PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8831	11	1.1.5.02.01.007	1.1.5.02.01.002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	704,00	704,00
9237	4978082	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9237	4978082		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9237	4978083	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
9237	4978083		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
9237	4978084	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9237	4978084		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9237	4978085	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
9237	4978085		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
9237	4978086	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
9237	4978086		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
9237	4978145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146926	302,55	
9237	4978145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146926		302,55
9237	4978169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1694	1.000,00	
9237	4978169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1694		1.000,00
9237	4978170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220969	678,00	
9237	4978170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220969		678,00
9237	4978253	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2690	4.162,50	
9237	4978253		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2690		4.162,50
9237	4978254	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4920	1.672,13	
9237	4978254		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4920		1.593,19
9237	4978254		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 4920		78,94
9237	4978255	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3188	6.304,00	
9237	4978255		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3188		5.686,40
9237	4978255		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3188		320,00
9237	4978255		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3188		297,60
9237	4978256	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1982	58.583,34	
9237	4978256		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1982		52.445,94

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978256		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1982		3.180,00
9237	4978256		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1982		2.957,40
9237	4978257	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13413	16.547,58	
9237	4978257		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13413		16.547,58
9237	4978258	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1388241	1.863,92	
9237	4978258		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1388241		1.863,92
9237	4978259	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1214045	4.480,00	
9237	4978259		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1214045		4.480,00
9237	4978260	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000401964PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1964	26.125,05	
9237	4978260		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000401964PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1964		26.125,05
9237	4978261	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401779 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31735	602,49	
9237	4978261		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401779 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31735		572,37
9237	4978261		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31735		30,12
9237	4978262	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401786 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25712	5.647,66	
9237	4978262		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401786 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25712		5.381,04
9237	4978262		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25712		266,62
9237	4978263	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401857 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000438921	8.188,99	
9237	4978263		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401857 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000438921		8.188,99
9237	4978264	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4663	766,52	
9237	4978264		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4663		766,52
9237	4978265	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6896	1.099,00	
9237	4978265		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6896		1.099,00
9237	4978266	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1128	91.325,82	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978266		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1128		86.195,16
9237	4978266		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1128		5.130,66
9237	4978267	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19766	870,00	
9237	4978267		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19766		870,00
9237	4978268	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 88	243,32	
9237	4978268		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 88		243,32
9237	4978269	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947528	13.612,44	
9237	4978269		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947528		13.612,44
9237	4978270	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210004.01987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1332	3.851,35	
9237	4978270		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1332		3.532,68
9237	4978270		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1332		136,85
9237	4978270		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1332		181,82
9237	4978271	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 990	1.766,58	
9237	4978271		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 990		1.766,58
9237	4978272	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 989	140,00	
9237	4978272		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 989		140,00
9237	4978273	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 67949	56,00	
9237	4978273		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 67949		56,00
9237	4978274	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1211	7.268,52	
9237	4978274		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1211		6.925,39
9237	4978274		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1211		343,13
9237	4978275	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2442	887,63	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978275		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2442		887,63
9237	4978276	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64849	316,80	
9237	4978276		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64849		316,80
9237	4978560	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,14	
9237	4978560		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,14
9237	4978561	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.724,83	
9237	4978561		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.724,83
9237	4978562	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
9237	4978562		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
9237	4978563	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,19	
9237	4978563		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,19
9237	4978564	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	5.388,37	
9237	4978564		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		5.388,37
9237	4978565	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	
9237	4978565		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23
9237	4978566	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,23	
9237	4978566		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,23
9237	4978567	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6.210,99	
9237	4978567		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		6.210,99
9237	4978568	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	
9237	4978568		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,13
9237	4978569	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,13	
9237	4978569		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,13
9237	4978570	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	229.187,22	
9237	4978570		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		229.187,22
9237	4978571	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1,14	
9237	4978571		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1,14
				Total do dia:	**502.635,58**	**502.635,58**

GOIANIA, 03 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8942	4870312	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 84747	360,00	
8942	4870312		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		360,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 84747		
9237	4978087	3.2.1.40.21.001		TAR CTA CMP MENSAL 10/21	195,00	
9237	4978087		1.1.1.02.02.001	TAR CTA CMP MENSAL 10/21		195,00
9237	4978151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 32194	98,80	
9237	4978151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 32194		98,80
9237	4978165	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17641	671,00	
9237	4978165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17641		671,00
9237	4978166	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39426	856,52	
9237	4978166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39426		856,52
9237	4978185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 50601	256,00	
9237	4978185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 50601		256,00
9237	4978196	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1988	63.600,07	
9237	4978196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1988		58.583,34
9237	4978196		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1988		4.062,73
9237	4978196		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1988		954,00
9237	4978208	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1502	847,44	
9237	4978208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1502		847,44
9237	4978209	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23049	3.137,72	
9237	4978209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23049		3.137,72
9237	4978219	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2625	10.269,08	
9237	4978219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2625		10.269,08
9237	4978572	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,88	
9237	4978572		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,88
9237	4978573	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.031,17	
9237	4978573		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.031,17
9237	4978574	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.200,13	
9237	4978574		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.200,13
9237	4978578	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	195,00	
9237	4978578		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		195,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978608	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	289,50	
9237	4978608		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		289,50
				Total do dia:	**90.036,31**	**90.036,31**

GOIANIA, 04 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978088	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9237	4978088		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9237	4978089	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
9237	4978089		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
9237	4978090	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
9237	4978090		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
9237	4978091	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9237	4978091		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9237	4978092	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9237	4978092		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9237	4978152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221248	6.272,00	
9237	4978152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221248		6.272,00
9237	4978153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 913	332,10	
9237	4978153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 913		332,10
9237	4978159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175780	513,30	
9237	4978159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175780	2.472,00	
9237	4978159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175780		2.985,30
9237	4978167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 143148	831,24	
9237	4978167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 143148		831,24
9237	4978168	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39427	211,68	
9237	4978168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39427		211,68
9237	4978186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1948	1.085,00	
9237	4978186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1948		1.085,00
9237	4978188	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2705	4.162,50	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 04 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2705		4.162,50
9237	4978206	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 74	1.245,64	
9237	4978206		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 74		1.226,96
9237	4978206		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 74		18,68
9237	4978277	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946227	668,80	
9237	4978277		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946227		668,80
9237	4978278	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 021000401985 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4171	43.735,39	
9237	4978278		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 021000401985 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4171		43.735,39
9237	4978279	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 419	522,50	
9237	4978279		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 419		522,50
9237	4978280	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401982 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6057	316,08	
9237	4978280		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401982 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6057		316,08
9237	4978281	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402007 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TH COMMERCE EIRELI 554	2.160,00	
9237	4978281		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402007 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TH COMMERCE EIRELI 554		2.160,00
9237	4978282	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004012000 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11559	1.634,30	
9237	4978282		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004012000 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11559		1.634,30
9237	4978283	2.1.1.02.01.001		8 EODC 2021000402003 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 4917	590,00	
9237	4978283		1.1.1.02.02.001	8 EODC 2021000402003 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 4917		590,00
9237	4978284	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22873	3.398,10	
9237	4978284		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22873		3.398,10
9237	4978285	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402009 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ED MED COMERCIAL LTDA 37745	893,67	
9237	4978285		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402009 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ED MED COMERCIAL LTDA 37745		893,67
9237	4978286	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401998 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 121564	8.514,00	
9237	4978286		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401998 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 121564		8.514,00
9237	4978546	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	2.258,81	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 04 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978546		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.258,81
9237	4978550	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	64.730,65	
9237	4978550		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		64.730,65
9237	4978575	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,45	
9237	4978575		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,45
9237	4978576	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.017,20	
9237	4978576		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.017,20
9237	4978577	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	600,32	
9237	4978577		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		600,32
9237	4978609	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	144,81	
9237	4978609		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		144,81
				Total do dia:	**151.363,54**	**151.363,54**

GOIANIA, 05 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978093	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9237	4978093		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9237	4978094	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
9237	4978094		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
9237	4978143	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA DA 00447-6 P/ 31900-5	2.669.031,25	
9237	4978143		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA DA 00447-6 P/ 31900-5		2.669.031,25
9237	4978164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 47379	108,00	
9237	4978164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 47379		108,00
9237	4978171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 9419	880,00	
9237	4978171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 9419		880,00
9237	4978180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1358	724,50	
9237	4978180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1358		724,50
9237	4978181	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 131	557,00	
9237	4978181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 131		557,00
9237	4978191	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25897	5.733,66	
9237	4978191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25897		5.647,66
9237	4978191		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG		86,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE INST DE SAUDE 25897		
9237	4978194	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 931	2.251,20	
9237	4978194		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 931		2.217,43
9237	4978194		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 931		33,77
9237	4978212	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1166	102.613,28	
9237	4978212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1166		91.325,82
9237	4978212		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1166		11.287,46
9237	4978213	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 438	522,50	
9237	4978213		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 438		522,50
9237	4978234	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39902	1.166,99	
9237	4978234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39902		1.166,99
9237	4978252	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO 002/2013 8º ADITIVO	3.386.031,25	
9237	4978252		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO 002/2013 8º ADITIVO		3.386.031,25
9237	4978287	2.1.1.02.01.001		8 -EDOC 20210004.01997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215118	646,94	
9237	4978287		1.1.1.02.02.001	8 -EDOC 20210004.01997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215118		646,94
9237	4978288	2.1.1.02.07.002		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 10-2021	49.445,45	
9237	4978288		1.1.1.02.02.001	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 10-2021		49.445,45
9237	4978289	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210004.02002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NUTRICAO & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 8431	1.532,94	
9237	4978289		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NUTRICAO & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 8431		1.532,94
9237	4978290	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000401990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72098	4.640,00	
9237	4978290		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72098		4.640,00
9237	4978291	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000401995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STYL MEDICAL BR EIRELI 269	2.580,00	
9237	4978291		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STYL MEDICAL BR EIRELI 269		2.580,00
9237	4978453	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 12/2021	2.669.031,25	
9237	4978453		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 12/2021		2.669.031,25

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978547	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,45	
9237	4978547		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,45
9237	4978548	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.018,45	
9237	4978548		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.018,45
9237	4978549	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	582,02	
9237	4978549		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		582,02
9237	4978551	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	2.670.000,00	
9237	4978551		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.670.000,00
9237	4978555	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	58.884,06	
9237	4978555		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		58.884,06
9237	4978557	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	945,60	
9237	4978557		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		945,60
9237	4978558	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
9237	4978558		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
9237	4978559	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,02	
9237	4978559		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,02
9237	4978606	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	144,85	
9237	4978606		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		144,85
				Total do dia:	**11.632.101,28**	**11.632.101,28**

GOIANIA, 08 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8942	4870304	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85611	557,00	
8942	4870304		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85611		557,00
8942	4870305	1.9.1.02.02.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85612	155,00	
8942	4870305		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85612		155,00
8942	4870306	1.9.1.02.02.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85613	155,00	
8942	4870306		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85613		155,00
8942	4870307	1.9.1.02.02.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85614	155,00	
8942	4870307		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85614		155,00
8942	4870308	1.9.1.02.02.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	155,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 85615		
8942	4870308		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85615		155,00
8942	4870309	1.9.1.02.02.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85616	155,00	
8942	4870309		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85616		155,00
8942	4870310	1.9.1.02.02.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85617	155,00	
8942	4870310		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85617		155,00
8942	4870311	1.9.1.02.02.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85618	155,00	
8942	4870311		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85618		155,00
9237	4978095	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,90	
9237	4978095		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		3,90
9237	4978096	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,90	
9237	4978096		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		3,90
9237	4978158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1359	420,00	
9237	4978158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1359		420,00
9237	4978177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29073	500,00	
9237	4978177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29073		500,00
9237	4978178	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29076	889,20	
9237	4978178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29076		889,20
9237	4978193	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2541	1.042,30	
9237	4978193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2541		927,65
9237	4978193		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2541		114,65
9237	4978203	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 373722	240,00	
9237	4978203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 373722		240,00
9237	4978211	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338244	859,00	
9237	4978211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338244		859,00
9237	4978216	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 349923	240,00	
9237	4978216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 349923		240,00
9237	4978226	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13498	18.679,26	
9237	4978226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13498		18.679,26

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978292	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000401964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1964A	4.502,06	
9237	4978292		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000401964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1964A		4.502,06
9237	4978293	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210004.02063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83259	588,00	
9237	4978293		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83259		588,00
9237	4978294	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948112	156,06	
9237	4978294		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948112		156,06
9237	4978521	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	976,60	
9237	4978521		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		976,60
9237	4978522	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6.230,52	
9237	4978522		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		6.230,52
9237	4978552	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,46	
9237	4978552		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,46
9237	4978553	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.019,57	
9237	4978553		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.019,57
9237	4978554	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	565,41	
9237	4978554		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		565,41
9237	4978556	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	761,61	
9237	4978556		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		761,61
9237	4978607	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	144,90	
9237	4978607		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		144,90
				Total do dia:	**42.478,75**	**42.478,75**

GOIANIA, 09 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8937	4867383	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 175124 SÉRIE 1	470,00	
8937	4867383		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 175124 SÉRIE 1		470,00
8937	4867384	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1391683 SÉRIE 4	11,18	
8937	4867384		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1391683 SÉRIE 4		11,18
9237	4978097	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
9237	4978097		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
9237	4978148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76011	2.028,30	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76011		2.028,30
9237	4978150	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 8916	5.424,00	
9237	4978150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 8916		5.424,00
9237	4978218	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652610	2.088,31	
9237	4978218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652610		2.087,38
9237	4978218		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652610		0,93
9237	4978231	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32877	654,93	
9237	4978231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32877		654,93
9237	4978235	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13835	3.830,17	
9237	4978235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13835		3.391,36
9237	4978235		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13835		400,51
9237	4978235		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13835		38,30
9237	4978295	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 2021000402090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO CI 130426	208,70	
9237	4978295		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000402090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO CI 130426		208,70
9237	4978296	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11344	546,10	
9237	4978296		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11344		546,10
9237	4978297	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49233	1.627,00	
9237	4978297		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49233		1.627,00
9237	4978298	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1699	2.699,97	
9237	4978298		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1699		2.699,97
9237	4978299	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1682	312,90	
9237	4978299		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1682		312,90
9237	4978517	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,46	
9237	4978517		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,46

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978518	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.020,69	
9237	4978518		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.020,69
9237	4978519	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	563,76	
9237	4978519		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		563,76
9237	4978520	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	761,81	
9237	4978520		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		761,81
9237	4978533	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	5.402,26	
9237	4978533		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		5.402,26
9237	4978598	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	144,93	
9237	4978598		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		144,93
				Total do dia:	**30.825,07**	**30.825,07**

GOIANIA, 10 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978098	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
9237	4978098		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
9237	4978162	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4975	455,80	
9237	4978162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4975		455,80
9237	4978190	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000439452	7.289,19	
9237	4978190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000439452		7.289,19
9237	4978198	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652281	9,93	
9237	4978198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652281		9,93
9237	4978200	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4685	664,15	
9237	4978200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4685		664,15
9237	4978201	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19691	14.310,00	
9237	4978201		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19691		14.095,35
9237	4978201		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19691		214,65
9237	4978228	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652285	168,22	
9237	4978228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652285		168,22
9237	4978236	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652289	6.457,79	
9237	4978236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		6.451,33

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MÉDICO 652289		
9237	4978236		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652289		6,46
9237	4978237	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7727	90.633,08	
9237	4978237		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7727		89.273,58
9237	4978237		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7727		1.359,50
9237	4978300	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3164478	290,18	
9237	4978300		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3164478		276,68
9237	4978300		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3164478		13,50
9237	4978301	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210004.02119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 02119	74,49	
9237	4978301		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210004.02119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 02119		74,49
9237	4978302	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644078	0,12	
9237	4978302		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644078		0,12
9237	4978303	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644082	0,84	
9237	4978303		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644082		0,84
9237	4978304	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644388	11,15	
9237	4978304		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644388		11,15
9237	4978305	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12379	11,67	
9237	4978305		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12379		11,67
9237	4978306	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-482	19,74	
9237	4978306		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-482		19,74
9237	4978307	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1356	20,32	
9237	4978307		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1356		20,32
9237	4978308	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644086	26,13	
9237	4978308		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO		26,13

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS - AGIR D-644086		
9237	4978309	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-289937	42,95	
9237	4978309		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-289937		42,95
9237	4978310	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2022	72,36	
9237	4978310		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2022		72,36
9237	4978311	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1994	78,48	
9237	4978311		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1994		78,48
9237	4978312	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13394	178,06	
9237	4978312		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13394		178,06
9237	4978313	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1406	464,42	
9237	4978313		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1406		464,42
9237	4978314	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 20210004.02115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 907	57,98	
9237	4978314		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210004.02115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 907		57,98
9237	4978315	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210004.02119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS CI 134734	1.243,20	
9237	4978315		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210004.02119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS CI 134734		1.243,20
9237	4978316	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210004.02119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CI 134734	28,91	
9237	4978316		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210004.02119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CI 134734		28,91
9237	4978317	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000402078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 931	2.217,43	
9237	4978317		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 931		2.056,47
9237	4978317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 931		78,79
9237	4978317		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 931		14,63
9237	4978317		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 931		67,54

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978530	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,46	
9237	4978530		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,46
9237	4978531	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.021,95	
9237	4978531		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.021,95
9237	4978532	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	562,41	
9237	4978532		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		562,41
9237	4978534	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	762,04	
9237	4978534		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		762,04
9237	4978582	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	4.679,82	
9237	4978582		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		4.679,82
9237	4978604	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	144,98	
9237	4978604		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		144,98
				Total do dia:	**135.023,95**	**135.023,95**

GOIANIA, 11 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978099	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9237	4978099		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9237	4978100	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9237	4978100		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9237	4978147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME 7826	642,50	
9237	4978147	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME 7826	1.865,80	
9237	4978147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME 7826		2.508,30
9237	4978176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20312	1.431,84	
9237	4978176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20312		1.431,84
9237	4978184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103035	14.721,00	
9237	4978184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103035		14.721,00
9237	4978202	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 34807622	14.137,39	
9237	4978202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 34807622		14.137,39
9237	4978217	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12824	657,72	
9237	4978217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12824		657,72
9237	4978220	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 34807623	121,40	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 11 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 34807623		121,40
9237	4978221	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 34807617	7.912,82	
9237	4978221		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 34807617		7.912,82
9237	4978232	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2583379	208,70	
9237	4978232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2583379		208,70
9237	4978318	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 131	557,00	
9237	4978318		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 131		557,00
9237	4978319	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 2300037	934,02	
9237	4978319		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 2300037		934,02
9237	4978511	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	762,26	
9237	4978511		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		762,26
9237	4978527	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.502,62	
9237	4978527		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.502,62
9237	4978528	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
9237	4978528		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
9237	4978529	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,06	
9237	4978529		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,06
9237	4978579	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,47	
9237	4978579		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,47
9237	4978580	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.022,92	
9237	4978580		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.022,92
9237	4978581	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	561,23	
9237	4978581		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		561,23
9237	4978605	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,01	
9237	4978605		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,01
				Total do dia:	**50.206,62**	**50.206,62**

GOIANIA, 12 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978101	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,90	
9237	4978101		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		3,90
9237	4978102	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	11,70	
9237	4978102		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		11,70

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978103	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,90	
9237	4978103		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		3,90
9237	4978104	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,90	
9237	4978104		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		3,90
9237	4978105	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,90	
9237	4978105		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		3,90
9237	4978149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148479	2.634,00	
9237	4978149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148479		2.634,00
9237	4978155	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17710	698,50	
9237	4978155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17710		698,50
9237	4978156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36322	1.324,80	
9237	4978156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36322		1.324,80
9237	4978163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 44556	522,24	
9237	4978163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 44556		522,24
9237	4978183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 32762	318,00	
9237	4978183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 32762		318,00
9237	4978192	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3304	6.400,00	
9237	4978192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3304		6.304,00
9237	4978192		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3304		96,00
9237	4978210	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338257	859,00	
9237	4978210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338257		859,00
9237	4978214	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3182807	290,18	
9237	4978214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3182807		290,18
9237	4978233	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1273	7.379,21	
9237	4978233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1273		7.268,52
9237	4978233		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1273		110,69
9237	4978247	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1502	28,47	
9237	4978247		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1502		28,47
9237	4978320	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17575	500,50	
9237	4978320		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		500,50

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17575		
9237	4978321	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17535	286,00	
9237	4978321		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17535		286,00
9237	4978322	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17479	704,00	
9237	4978322		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17479		704,00
9237	4978323	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2625	10.269,08	
9237	4978323		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2625		10.269,08
9237	4978324	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.01999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 4934	360,00	
9237	4978324		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 4934		360,00
9237	4978325	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210004.02045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 125961	3.497,53	
9237	4978325		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 125961		3.497,53
9237	4978326	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210004.02062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1502	818,97	
9237	4978326		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1502		818,97
9237	4978327	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000401964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1964B	8.476,90	
9237	4978327		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000401964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1964B		8.476,90
9237	4978328	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 39426	856,52	
9237	4978328		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 39426		856,52
9237	4978329	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 39427	211,68	
9237	4978329		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 39427		211,68
9237	4978330	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 74	1.226,96	
9237	4978330		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 74		1.169,04
9237	4978330		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 74		57,92
9237	4978331	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35201	165,00	
9237	4978331		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35201		165,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978523	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,47	
9237	4978523		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,47
9237	4978524	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.024,19	
9237	4978524		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.024,19
9237	4978525	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	561,38	
9237	4978525		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		561,38
9237	4978526	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	762,47	
9237	4978526		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		762,47
9237	4978543	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	28.825,36	
9237	4978543		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		28.825,36
9237	4978545	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.482,84	
9237	4978545		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.482,84
9237	4978585	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,06	
9237	4978585		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,06
				Total do dia:	**83.670,61**	**83.670,61**

GOIANIA, 16 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978106	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	7,80	
9237	4978106		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		7,80
9237	4978107	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,90	
9237	4978107		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		3,90
9237	4978108	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,90	
9237	4978108		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		3,90
9237	4978109	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	7,80	
9237	4978109		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		7,80
9237	4978157	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 17476	500,90	
9237	4978157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 17476		500,90
9237	4978173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176904	211,20	
9237	4978173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176904		211,20
9237	4978199	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6586	1.298,96	
9237	4978199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6586		1.298,96
9237	4978204	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7143	1.099,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7143		1.099,00
9237	4978205	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 92	250,00	
9237	4978205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 92		250,00
9237	4978229	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 290832	34,01	
9237	4978229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 290832		34,01
9237	4978332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18961	680,00	
9237	4978332		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18961		680,00
9237	4978333	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20210004.02083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2052	2.038,30	
9237	4978333		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2052		2.038,30
9237	4978334	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37620	3.770,00	
9237	4978334		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37620		3.770,00
9237	4978335	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210004.02119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE C I 134734	5.518,64	
9237	4978335		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210004.02119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE C I 134734		5.518,64
9237	4978336	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 4868	420,00	
9237	4978336		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 4868		420,00
9237	4978337	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6117	1.499,00	
9237	4978337		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6117		1.499,00
9237	4978338	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 893	2.000,00	
9237	4978338		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 893		2.000,00
9237	4978339	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 643	2.914,90	
9237	4978339		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 643		2.914,90
9237	4978459	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:CI 130426. DOC:2583379. F:REDEMOB CONSORCIO	208,70	
9237	4978459		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:CI 130426. DOC:2583379. F:REDEMOB CONSORCIO		208,70

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978538	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	18.868,78	
9237	4978538		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		18.868,78
9237	4978540	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,48	
9237	4978540		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,48
9237	4978541	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.025,30	
9237	4978541		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.025,30
9237	4978542	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	553,34	
9237	4978542		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		553,34
9237	4978544	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	762,71	
9237	4978544		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		762,71
9237	4978586	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,10	
9237	4978586		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,10
				Total do dia:	**46.836,72**	**46.836,72**

GOIANIA, 17 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8939	4867609	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	20,42	
8939	4867609		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		20,42
8939	4867610	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	5.550,00	
8939	4867610		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		5.550,00
8939	4867611	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	1.289,95	
8939	4867611		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		1.289,95
8939	4867612	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	55,67	
8939	4867612		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		55,67
8939	4867613	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	279,72	
8939	4867613		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		279,72
8939	4867614	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	570,12	
8939	4867614		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		570,12
8939	4867615	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	323,35	
8939	4867615		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		323,35
8939	4867616	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	540,40	
8939	4867616		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		540,40
8939	4867617	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	77,09	
8939	4867617		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		77,09

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8939	4867618	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	145,51	
8939	4867618		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		145,51
8939	4867619	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	140,80	
8939	4867619		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		140,80
8939	4867620	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	311,16	
8939	4867620		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		311,16
8939	4867621	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	558,00	
8939	4867621		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		558,00
8939	4867622	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	197,56	
8939	4867622		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		197,56
8939	4867623	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	97,68	
8939	4867623		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		97,68
8939	4867624	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	473,19	
8939	4867624		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		473,19
8939	4867625	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	129,45	
8939	4867625		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		129,45
8939	4867626	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	28,15	
8939	4867626		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		28,15
8939	4867627	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	171,84	
8939	4867627		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		171,84
8939	4867628	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	806,50	
8939	4867628		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		806,50
8939	4867629	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	17.227,81	
8939	4867629		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		17.227,81
8939	4867630	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	37,05	
8939	4867630		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		37,05
8939	4867631	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	620,41	
8939	4867631		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		620,41
8939	4867632	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	708,44	
8939	4867632		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		708,44
8939	4867633	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	241,32	
8939	4867633		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		241,32
8939	4867634	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	373,84	
8939	4867634		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		373,84
8939	4867635	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	718,98	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8939	4867635		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		718,98
8939	4867636	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	408,73	
8939	4867636		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		408,73
8939	4867637	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	701,42	
8939	4867637		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		701,42
8939	4867638	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	39,58	
8939	4867638		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		39,58
8939	4867639	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	627,48	
8939	4867639		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		627,48
8939	4867640	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	1.514,76	
8939	4867640		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		1.514,76
8939	4867641	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	3.548,06	
8939	4867641		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		3.548,06
8939	4867642	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	483,68	
8939	4867642		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		483,68
8939	4867643	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	501,24	
8939	4867643		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		501,24
8939	4867644	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021	169,05	
8939	4867644		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021		169,05
8939	4867645	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11003 DO MÊS 11/2021	120,00	
8939	4867645		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11003 DO MÊS 11/2021		120,00
8939	4867646	1.1.5.02.01.021		INVENTÁRIO Nº 11003 DO MÊS 11/2021	189,24	
8939	4867646		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11003 DO MÊS 11/2021		189,24
8939	4867647	1.1.5.02.01.021		INVENTÁRIO Nº 11003 DO MÊS 11/2021	210,00	
8939	4867647		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11003 DO MÊS 11/2021		210,00
8939	4867648	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 11005 DO MÊS 11/2021	35,20	
8939	4867648		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11005 DO MÊS 11/2021		35,20
9237	4978110	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	7,80	
9237	4978110		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		7,80
9237	4978179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50489	3.102,00	
9237	4978179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50489		3.102,00
9237	4978340	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174301	549,00	
9237	4978340		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174301		549,00
9237	4978341	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	2.540,06	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 17 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1738		
9237	4978341		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1738		2.540,06
9237	4978342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56190	193,23	
9237	4978342		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56190		193,23
9237	4978343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1393405	17.877,67	
9237	4978343		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1393405		17.877,67
9237	4978344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 6369	569,40	
9237	4978344		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 6369		569,40
9237	4978515	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	21.752,32	
9237	4978515		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		21.752,32
9237	4978535	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,48	
9237	4978535		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,48
9237	4978536	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	548,08	
9237	4978536		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		548,08
9237	4978537	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.026,42	
9237	4978537		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.026,42
9237	4978539	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	762,90	
9237	4978539		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		762,90
9237	4978603	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,14	
9237	4978603		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,14
				Total do dia:	**92.331,35**	**92.331,35**

GOIANIA, 18 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978111	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,90	
9237	4978111		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		3,90
9237	4978112	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,90	
9237	4978112		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		3,90
9237	4978187	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31289	17.786,55	
9237	4978187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31289		17.519,75

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978187		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31289		266,80
9237	4978197	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1078	1.766,58	
9237	4978197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1078		1.766,58
9237	4978224	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28079	17.786,55	
9237	4978224		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28079		17.519,75
9237	4978224		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28079		266,80
9237	4978225	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30008	17.786,55	
9237	4978225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30008		17.519,75
9237	4978225		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30008		266,80
9237	4978230	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26264	17.786,55	
9237	4978230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26264		17.519,75
9237	4978230		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26264		266,80
9237	4978345	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83382	259,50	
9237	4978345		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83382		259,50
9237	4978346	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000401964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1964C	14.369,84	
9237	4978346		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000401964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1964C		14.369,84
9237	4978347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2130	5.382,00	
9237	4978347		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2130		5.382,00
9237	4978348	2.1.1.02.01.004		8-20210004.02039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13717	8.689,53	
9237	4978348		1.1.1.02.02.001	8-20210004.02039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13717		7.739,23
9237	4978348		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13717		492,38
9237	4978348		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13717		457,92
9237	4978477	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	27.758,49	
9237	4978477		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		27.758,49
9237	4978512	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,49	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 18 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978512		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,49
9237	4978513	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.027,68	
9237	4978513		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.027,68
9237	4978514	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	542,06	
9237	4978514		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		542,06
9237	4978516	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	763,14	
9237	4978516		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		763,14
9237	4978597	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,19	
9237	4978597		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,19
				Total do dia:	**134.872,50**	**134.872,50**

GOIANIA, 19 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978113	2.1.1.02.12.009		OBRIGAÇÃO A PAGAR HDS INSS TERC P/ AGIR 10/21	16.612,42	
9237	4978113		1.1.1.02.02.001	OBRIGAÇÃO A PAGAR HDS INSS TERC P/ AGIR 10/21		16.612,42
9237	4978114	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,90	
9237	4978114		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		3,90
9237	4978146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4457	240,00	
9237	4978146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4457		240,00
9237	4978161	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17739	434,50	
9237	4978161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17739		434,50
9237	4978172	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 539	599,25	
9237	4978172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 539	361,50	
9237	4978172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 539		960,75
9237	4978174	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8694	958,80	
9237	4978174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8694		958,80
9237	4978195	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 128157	4.726,74	
9237	4978195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 128157		4.726,74
9237	4978207	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2053	3.600,00	
9237	4978207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2053		3.600,00
9237	4978349	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO INFINITY HOSPITALAR 16900	1.872,00	
9237	4978349		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO INFINITY HOSPITALAR 16900		1.872,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978350	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1190	712,00	
9237	4978350		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1190		683,44
9237	4978350		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1190		28,56
9237	4978351	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202100402114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO INFINITY HOSPITALAR 16896	3.360,00	
9237	4978351		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202100402114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO INFINITY HOSPITALAR 16896		3.360,00
9237	4978352	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20210004.02160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 136111	65.940,38	
9237	4978352		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20210004.02160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 136111		65.940,38
9237	4978353	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20210004.02180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 136608	352,00	
9237	4978353		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.02180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 136608		352,00
9237	4978354	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 62	15,17	
9237	4978354		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 62		15,17
9237	4978355	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4920	25,46	
9237	4978355		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4920		25,46
9237	4978356	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1332	58,65	
9237	4978356		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1332		58,65
9237	4978357	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25712	86,00	
9237	4978357		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25712		86,00
9237	4978358	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3188	96,00	
9237	4978358		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3188		96,00
9237	4978359	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1211	110,69	
9237	4978359		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1211		110,69
9237	4978360	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1982	954,00	
9237	4978360		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1982		954,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978361	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000402183 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13717	98,48	
9237	4978361		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000402183 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13717		98,48
9237	4978362	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644078	0,20	
9237	4978362		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644078		0,20
9237	4978363	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644388	0,38	
9237	4978363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644388		0,38
9237	4978364	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644086	3,94	
9237	4978364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644086		3,94
9237	4978365	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 907	24,85	
9237	4978365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 907		24,85
9237	4978366	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19640	325,65	
9237	4978366		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19640		325,65
9237	4978367	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7678	1.692,80	
9237	4978367		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7678		1.692,80
9237	4978368	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644078	0,62	
9237	4978368		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644078		0,62
9237	4978369	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3145914	13,50	
9237	4978369		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3145914		13,50
9237	4978370	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644388	15,33	
9237	4978370		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644388		15,33
9237	4978371	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12379	15,50	
9237	4978371		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12379		15,50
9237	4978372	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644086	20,40	
9237	4978372		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644086		20,40

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978373	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 62	47,04	
9237	4978373		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 62		47,04
9237	4978374	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13394	165,59	
9237	4978374		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13394		165,59
9237	4978375	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1406	719,85	
9237	4978375		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1406		719,85
9237	4978376	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28772	827,08	
9237	4978376		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28772		827,08
9237	4978377	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 907	49,70	
9237	4978377		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 907		49,70
9237	4978378	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19640	651,30	
9237	4978378		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19640		651,30
9237	4978379	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7678	3.385,59	
9237	4978379		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7678		3.385,59
9237	4978380	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 907	10,77	
9237	4978380		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 907		10,77
9237	4978381	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19640	141,12	
9237	4978381		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19640		141,12
9237	4978382	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7678	733,54	
9237	4978382		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7678		733,54
9237	4978383	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20210004.02179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.02179	4.818,30	
9237	4978383		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.02179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.02179		4.818,30
9237	4978384	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210004.02109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO INFINITY HOSPITALAR 16895	749,50	
9237	4978384		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO INFINITY HOSPITALAR 16895		749,50

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978385	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20210002.02491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR 10-2021	88.879,21	
9237	4978385		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 20210002.02491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR 10-2021		88.879,21
9237	4978386	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20210004.02185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS REF 10-2021	49.547,30	
9237	4978386		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20210004.02185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS REF 10-2021		49.547,30
9237	4978387	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4824	78,94	
9237	4978387		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4824		78,94
9237	4978443	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	114,65	
9237	4978443		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		114,65
9237	4978444	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	11.287,46	
9237	4978444		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		11.287,46
9237	4978445	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	4.062,73	
9237	4978445		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		4.062,73
9237	4978446	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	1.059,58	
9237	4978446		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		1.059,58
9237	4978447	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	88,00	
9237	4978447		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		88,00
9237	4978473	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.028,66	
9237	4978473		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.028,66
9237	4978474	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,49	
9237	4978474		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,49
9237	4978475	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	534,26	
9237	4978475		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		534,26
9237	4978476	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	763,36	
9237	4978476		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		763,36
9237	4978502	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	243.190,93	
9237	4978502		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		243.190,93
9237	4978584	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,22	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978584		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,22
				Total do dia:	**519.425,28**	**519.425,28**

GOIANIA, 20 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8939	4867649	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11116 DO MÊS 11/2021	38,02	
8939	4867649		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11116 DO MÊS 11/2021		38,02
9237	4978239	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652610	8,78	
9237	4978239		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652610		8,78
9237	4978241	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652610	10,44	
9237	4978241		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652610		10,44
9237	4978242	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652285	0,84	
9237	4978242		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652285		0,84
9237	4978246	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652289	49,95	
9237	4978246		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652289		49,95
9237	4978250	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652281	0,05	
9237	4978250		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652281		0,05
9237	4978251	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652289	32,29	
9237	4978251		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652289		32,29
				Total do dia:	**140,37**	**140,37**

GOIANIA, 22 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978115	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,90	
9237	4978115		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		3,90
9237	4978116	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,90	
9237	4978116		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		3,90
9237	4978117	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,90	
9237	4978117		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		3,90

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978144	1.1.1.02.02.002		TRANSF 31900-5 P/ 31800-7 FUNDO RESC 10/2021	20.092,25	
9237	4978144		1.1.1.02.02.001	TRANSF 31900-5 P/ 31800-7 FUNDO RESC 10/2021		20.092,25
9237	4978388	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210004.02074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1948	1.085,00	
9237	4978388		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1948		1.085,00
9237	4978389	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146926	302,55	
9237	4978389		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146926		302,55
9237	4978390	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210004.02130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652610	2.068,16	
9237	4978390		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652610		2.068,16
9237	4978391	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210004.02140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652289	6.369,09	
9237	4978391		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652289		6.369,09
9237	4978392	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 290832	34,01	
9237	4978392		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 290832		34,01
9237	4978393	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210004.02138 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652285	167,38	
9237	4978393		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02138 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652285		167,38
9237	4978394	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1694	1.000,00	
9237	4978394		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1694		1.000,00
9237	4978395	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000401763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1407	2.098,60	
9237	4978395		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000401763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1407		1.906,51
9237	4978395		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1407		22,21
9237	4978395		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1407		66,62
9237	4978395		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1407		103,26
9237	4978396	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210004.02130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652281	9,88	
9237	4978396		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652281		9,88
9237	4978487	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	33.037,22	
9237	4978487		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		33.037,22

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978499	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,49	
9237	4978499		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,49
9237	4978500	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.029,91	
9237	4978500		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.029,91
9237	4978501	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	465,07	
9237	4978501		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		465,07
9237	4978503	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	763,54	
9237	4978503		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		763,54
9237	4978587	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	20.092,00	
9237	4978587		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		20.092,00
9237	4978592	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,27	
9237	4978592		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,27
				Total do dia:	**91.786,12**	**91.786,12**

GOIANIA, 23 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978118	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	7,80	
9237	4978118		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		7,80
9237	4978119	1.1.1.02.02.001		CREDITO CC	57,44	
9237	4978119		1.1.2.02.13.005	CREDITO CC		57,44
9237	4978175	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 309	4.479,20	
9237	4978175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 309		4.479,20
9237	4978397	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000402135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7727	89.273,58	
9237	4978397		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7727		85.965,47
9237	4978397		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7727		589,12
9237	4978397		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7727		2.718,99
9237	4978398	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000402134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19691	14.095,35	
9237	4978398		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19691		13.573,03
9237	4978398		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19691		93,02
9237	4978398		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19691		429,30

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978484	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,50	
9237	4978484		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,50
9237	4978485	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.031,04	
9237	4978485		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.031,04
9237	4978486	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	455,80	
9237	4978486		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		455,80
9237	4978488	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	763,78	
9237	4978488		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		763,78
9237	4978510	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	99.551,00	
9237	4978510		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		99.551,00
9237	4978588	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,30	
9237	4978588		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,30
9237	4978589	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,73	
9237	4978589		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,73
				Total do dia:	**212.880,52**	**212.880,52**

GOIANIA, 24 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978120	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	7,80	
9237	4978120		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		7,80
9237	4978189	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2586820	4.818,30	
9237	4978189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2586820		4.818,30
9237	4978222	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44514	352,00	
9237	4978222		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44514		352,00
9237	4978399	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 50601	256,00	
9237	4978399		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 50601		256,00
9237	4978400	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402164PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 32194	98,80	
9237	4978400		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402164PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 32194		98,80
9237	4978401	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65208	618,00	
9237	4978401		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65208		618,00
9237	4978402	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.166,99	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 24 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39902		
9237	4978402		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39902		1.166,99
9237	4978458	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.02179. DOC:2586820. F:REDEMOB CONSOR	4.818,30	
9237	4978458		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.02179. DOC:2586820. F:REDEMOB CONSOR		4.818,30
9237	4978460	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:136608. DOC:44514. F:VIACAO ARAGUARINA LTDA	352,00	
9237	4978460		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:136608. DOC:44514. F:VIACAO ARAGUARINA LTDA		352,00
9237	4978478	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	764,02	
9237	4978478		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		764,02
9237	4978504	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.070,41	
9237	4978504		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.070,41
9237	4978505	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
9237	4978505		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
9237	4978506	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,19	
9237	4978506		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,19
9237	4978507	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,50	
9237	4978507		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,50
9237	4978508	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.032,29	
9237	4978508		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.032,29
9237	4978509	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	427,51	
9237	4978509		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		427,51
9237	4978595	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,35	
9237	4978595		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,35
9237	4978596	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,73	
9237	4978596		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,73
				Total do dia:	**19.948,38**	**19.948,38**

GOIANIA, 25 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978121	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,90	
9237	4978121		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		3,90
9237	4978122	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	15,60	
9237	4978122		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		15,60

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978154	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1940	1.550,00	
9237	4978154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1940		1.550,00
9237	4978240	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338244	42,95	
9237	4978240		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338244		42,95
9237	4978248	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338257	42,95	
9237	4978248		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338257		42,95
9237	4978403	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20210004.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338244	816,05	
9237	4978403		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20210004.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338244		816,05
9237	4978404	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6164	140,00	
9237	4978404		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6164		140,00
9237	4978405	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210004.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 373722	240,00	
9237	4978405		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 373722		240,00
9237	4978406	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210004.02162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 349923	240,00	
9237	4978406		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 349923		240,00
9237	4978407	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000402167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72881	795,20	
9237	4978407		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72881		795,20
9237	4978408	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210004.02162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338257	816,05	
9237	4978408		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338257		816,05
9237	4978409	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TH COMMERCE EIRELI 569	1.050,00	
9237	4978409		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TH COMMERCE EIRELI 569		1.050,00
9237	4978410	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 165741	675,00	
9237	4978410		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 165741		675,00
9237	4978448	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210004.02174 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA FORNECEDORE DIVERGENTE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI 25/11/2021	704,00	
9237	4978448		1.1.5.02.01.007	EDOC 20210004.02174 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA FORNECEDORE		704,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERGENTE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI 25/11/2021		
9237	4978489	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,50	
9237	4978489		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,50
9237	4978490	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.033,27	
9237	4978490		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.033,27
9237	4978491	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	427,63	
9237	4978491		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		427,63
9237	4978492	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	764,20	
9237	4978492		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		764,20
9237	4978493	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	2.077,53	
9237	4978493		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.077,53
9237	4978497	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6.869,33	
9237	4978497		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		6.869,33
9237	4978593	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,39	
9237	4978593		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,39
9237	4978594	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,73	
9237	4978594		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,73
				Total do dia:	**21.469,28**	**21.469,28**

GOIANIA, 26 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978123	1.1.1.02.02.001		REEMB JUROS DARF IRRF BR MIX POR GUSTAVO	0,22	
9237	4978123		3.2.1.40.21.002	REEMB JUROS DARF IRRF BR MIX POR GUSTAVO		0,22
9237	4978124	1.1.1.02.02.001		REEMB MULTA DARF IRRF BR MIX POR GUSTAVO	2,71	
9237	4978124		3.2.1.40.21.003	REEMB MULTA DARF IRRF BR MIX POR GUSTAVO		2,71
9237	4978125	2.1.1.02.12.004		TRANSF REF ADTO FERIAS COL PAULO H EDOC 4.00395	3.130,11	
9237	4978125		1.1.1.02.02.001	TRANSF REF ADTO FERIAS COL PAULO H EDOC 4.00395		3.130,11
9237	4978126	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,90	
9237	4978126		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		3,90
9237	4978127	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,90	
9237	4978127		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		3,90
9237	4978128	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,90	
9237	4978128		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		3,90
9237	4978129	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	7,80	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978129		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		7,80
9237	4978411	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13221	2.429,96	
9237	4978411		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13221		2.429,96
9237	4978412	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593	10.468,25	
9237	4978412		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593		10.468,25
9237	4978413	2.1.1.02.09.002		EDOC 2021000401918 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1407	22,21	
9237	4978413	3.2.1.40.21.002		EDOC 2021000401918 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1407	2,93	
9237	4978413		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000401918 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1407		25,14
9237	4978414	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.01661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13220	2.430,37	
9237	4978414		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13220		2.430,37
9237	4978415	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12824	657,72	
9237	4978415		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12824		604,12
9237	4978415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12824		23,02
9237	4978415		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12824		30,58
9237	4978416	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1359	420,00	
9237	4978416		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1359		420,00
9237	4978417	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1358	724,50	
9237	4978417		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1358		724,50
9237	4978454	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021	840,76	
9237	4978454		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021		840,76
9237	4978456	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 20210004.01661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13220 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/11/2021	2.430,37	
9237	4978456		2.1.1.02.01.004	ESTORNO 8 EDOC 20210004.01661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE		2.430,37

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAIS LTDA 13220 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/11/2021		
9237	4978457	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 20210004.01661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13221 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/11/2021	2.429,96	
9237	4978457		2.1.1.02.01.004	ESTORNO 8 EDOC 20210004.01661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13221 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/11/2021		2.429,96
9237	4978482	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	15.392,25	
9237	4978482		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		15.392,25
9237	4978494	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,51	
9237	4978494		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,51
9237	4978495	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.034,53	
9237	4978495		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.034,53
9237	4978496	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	425,80	
9237	4978496		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		425,80
9237	4978498	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	764,45	
9237	4978498		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		764,45
9237	4978590	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,43	
9237	4978590		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,43
9237	4978591	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,74	
9237	4978591		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,74
				Total do dia:	**46.792,28**	**46.792,28**

GOIANIA, 29 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8939	4867650	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11173 DO MÊS 11/2021	0,40	
8939	4867650		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11173 DO MÊS 11/2021		0,40
8939	4867651	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11173 DO MÊS 11/2021	0,58	
8939	4867651		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11173 DO MÊS 11/2021		0,58
8939	4867652	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11173 DO MÊS 11/2021	1,98	
8939	4867652		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11173 DO MÊS 11/2021		1,98
8939	4867653	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11134 DO MÊS 11/2021	3,59	
8939	4867653		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11134 DO MÊS 11/2021		3,59
8939	4867654	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11134 DO MÊS 11/2021	0,45	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8939	4867654		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11134 DO MÊS 11/2021		0,45
8939	4867655	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11142 DO MÊS 11/2021	0,50	
8939	4867655		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11142 DO MÊS 11/2021		0,50
8939	4867656	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11142 DO MÊS 11/2021	29,60	
8939	4867656		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11142 DO MÊS 11/2021		29,60
8939	4867657	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11144 DO MÊS 11/2021	4,73	
8939	4867657		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11144 DO MÊS 11/2021		4,73
8939	4867658	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11144 DO MÊS 11/2021	0,01	
8939	4867658		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11144 DO MÊS 11/2021		0,01
9237	4978130	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,90	
9237	4978130		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		3,90
9237	4978131	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	11,70	
9237	4978131		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		11,70
9237	4978132	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,90	
9237	4978132		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		3,90
9237	4978133	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	7,80	
9237	4978133		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		7,80
9237	4978134	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,90	
9237	4978134		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		3,90
9237	4978142	1.1.1.02.02.001		TRANSF 31800-7 P/ 31900-5 RESG FUNDO RESCISORIO	40.046,17	
9237	4978142		1.1.1.02.02.002	TRANSF 31800-7 P/ 31900-5 RESG FUNDO RESCISORIO		40.046,17
9237	4978215	3.2.1.40.11.036		REF. A COMPRA/SERV. DE OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 39	4.440,00	
9237	4978215		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 39		4.440,00
9237	4978223	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5017	1.697,59	
9237	4978223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5017		1.672,13
9237	4978223		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5017		25,46
9237	4978227	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 170989	675,00	
9237	4978227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 170989		675,00
9237	4978243	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 92	6,45	
9237	4978243		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 92		6,45
9237	4978418	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2021000402235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALARIO A PAGAR EDOC 2235	259.732,73	
9237	4978418		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000402235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		259.732,73

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 13º SALARIO A PAGAR EDOC 2235		
9237	4978419	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210004.02212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175780	2.985,30	
9237	4978419		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175780		2.985,30
9237	4978420	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210004.02233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 143148	831,24	
9237	4978420		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 143148		831,24
9237	4978421	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20210004.2235 PGTO 05 13 REJEITADOS 31900-5 13º SALARIO A PAGAR EDOC 2235B	6.758,87	
9237	4978421		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.2235 PGTO 05 13 REJEITADOS 31900-5 13º SALARIO A PAGAR EDOC 2235B		6.758,87
9237	4978422	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220969	678,00	
9237	4978422		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220969		678,00
9237	4978423	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 92	243,55	
9237	4978423		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 92		243,55
9237	4978424	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76011	2.028,30	
9237	4978424		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76011		2.028,30
9237	4978425	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949874	991,80	
9237	4978425		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949874		991,80
9237	4978426	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RICARDO MIGUEL GANIM 8916	5.424,00	
9237	4978426		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RICARDO MIGUEL GANIM 8916		5.424,00
9237	4978465	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	12,17	
9237	4978465		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		12,17
9237	4978466	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,01	
9237	4978466		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,01
9237	4978467	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
9237	4978467		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
9237	4978471	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	239.643,08	
9237	4978471		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		239.643,08
9237	4978479	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,52	
9237	4978479		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,52

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978480	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.035,65	
9237	4978480		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.035,65
9237	4978481	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	421,54	
9237	4978481		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		421,54
9237	4978483	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	764,64	
9237	4978483		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		764,64
9237	4978599	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,74	
9237	4978599		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,74
9237	4978600	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	20.120,67	
9237	4978600		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		20.120,67
9237	4978601	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19.925,19	
9237	4978601		1.1.1.02.04.099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19.925,19
9237	4978602	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,47	
9237	4978602		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,47
				Total do dia:	**611.700,73**	**611.700,73**

GOIANIA, 30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8831	1	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR PARTE CONTRATO DE GESTAO 002/2013 SES/GO REF 08º TERMO ADITIVO PARCELA 11/2021	3.386.031,25	3.386.031,25
8831	2	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 002/2013 SES/GO REF 08º TRERMO ADITIVO PARCELA 11/2021	3.386.031,25	3.386.031,25
8831	3	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REALOCAÇÃO DE LANÇ. REF. IRRF SOBRE FÉRIAS DE NOVEMBRO PAGAS EM OUTUBRO/2021	146,24	146,24
8831	4	1.1.2.02.13.005	3.2.1.40.05.003	REF. REALOCAÇÃO DE VALOR PLANO DE SAUDE CHAPA 00460 MONICA RIBEIRO COSTA	57,44	57,44
8831	5	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	VALOR REF SALDO ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED DE COLABORADORES AFASTADOS PREVIDENCIA SOCIAL NOV/2021	25.854,23	25.854,23
8831	6	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	REF. IR S/FERIAS DE DEZEMBRO/2021 PAGAS EM NOVEMBRO/2021	1.297,75	1.297,75
8831	7	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1940 -COLCHAO PNEUMATICO HOSPITALAR 5 UNIDADES R$ 310,00 CADA, TOTALIZANDO 1.550,00	1.550,00	1.550,00
8831	8	1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.001	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 11/2021	3.236,76	3.236,76
8831	9	3.2.1.30.01.005	3.2.1.30.01.013	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 11/2021	1.172,12	1.172,12
8831	10	3.2.1.40.21.003	3.2.1.40.21.002	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO REEMB MULTA DARF IRRF BR MIX POR GUSTAVO	2,71	2,71
8831	12	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	REF. REALOCAÇÃO ENTRADA FORNECEDOR DIVERGENTE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS	704,00	704,00
8831	13	1.1.5.02.01.002	1.9.1.02.02.008	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIADO CARMO V. MAROSTICA 1948	1.085,00	1.085,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8831	14	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIADO CARMO V. MAROSTICA 1948	1.085,00	1.085,00
8831	15	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/FINS RESCISÓRIO HDS REF OUTUBRO /2021 CONF CLAUSULAS DO08º TERMO ADITIVO DO TERMO DETRANSFERENCIA DE GESTAONº002/2013 SES/AGIR/HDS	20.092,25	20.092,25
8831	16	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.002	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2021	2.896,73	2.896,73
8831	17	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RENDIMENTOS	103.299,57	103.299,57
8831	18	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTOS	101,16	101,16
8831	19	2.1.1.02.12.002	2.2.1.02.01.001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS	399,24	399,24
8831	20	1.9.1.02.06.001		DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2021	121.870,92	
8831	20	1.9.1.02.06.003		DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2021	6.093,55	
8831	20	1.9.1.02.06.002		DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2021	35.342,57	
8831	20		2.9.1.02.06.001	RECEITA C/CONYTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2021		121.870,92
8831	20		2.9.1.02.06.003	RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG ESPECIAL 11/2021		6.093,55
8831	20		2.9.1.02.06.002	RECEITA S/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2021		35.342,57
8831	21	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	REF. FGTS COMPLEMENTAR COMP. 09/2021	530,31	530,31
8831	22	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.12.009	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO OBRIGAÇÃO A PAGAR HDS INSS TERCP/ AGIR 10/21	16.612,42	16.612,42
8831	23	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	REF. VALOR PROVISIONADO DE FERIAS 11/2021	7.191,35	7.191,35
8831	24	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	REF. VALOR PROVISIONADO DE FGTS S/FERIAS 11/2021	575,21	575,21
8831	25	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	REF. VALOR PROVISIONADO DE 13º SALARIO 11/2021	6.730,39	6.730,39
8831	26	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	REF. VALOR PROVISIONADO DE FGTS S/13º SALARIO 11/2021	538,32	538,32
8831	27	3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSACONTRATUAL REF FL SERVIDRES10/2021	678.832,40	678.832,40
8831	28	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSACONTRATUAL REF FL SERVIDRES10/2021	678.832,40	678.832,40
8831	29	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 84747	360,00	360,00
8831	30	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 85611	557,00	557,00
8936	4867381	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	8.350,56	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	385,60	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.166,42	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	811,56	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	781,52	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	693,50	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	594,80	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	412,32	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	284,13	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	85,19	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	3.149,41	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.794,35	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.454,64	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	942,13	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	765,28	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	659,72	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	529,85	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	256,63	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	239,26	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	223,96	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	110,67	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	484,42	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	847,06	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.047,86	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	929,90	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	834,35	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	523,93	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	492,52	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	398,75	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	3.253,38	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.559,09	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	957,30	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	928,58	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	638,16	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	509,85	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	492,62	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	273,87	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	272,26	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	3.200,61	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.015,95	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.555,92	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.012,44	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	4.350,87	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	916,47	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	235,44	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	4.941,74	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	3.403,01	
8936	4867381	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.562,61	
8936	4867381	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	668,04	
8936	4867381	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021	5.274,75	
8936	4867381	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	926,35	
8936	4867381	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	11.579,30	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	64,93	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	52,57	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	51,63	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	51,05	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	41,91	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	27,38	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	14,54	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	124,47	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	108,00	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	70,30	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	55,89	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	52,53	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	29,22	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	29,03	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	514,08	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	395,35	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	341,21	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	155,15	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	125,00	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	82,71	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	81,00	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	68,19	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	30,31	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	22,73	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	231,22	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	204,73	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	99,05	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	83,97	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	75,37	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	99,19	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	66,75	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	54,37	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	43,98	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	39,41	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	30,85	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	21,78	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	8,85	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	410,72	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	348,07	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	230,55	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	166,09	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	111,78	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	93,86	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	83,82	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	100,49	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	74,39	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	67,76	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	47,59	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	42,43	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	41,14	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	31,90	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	23,89	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	260,27	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	231,06	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	76,59	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	531,21	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	444,69	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	173,32	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	143,55	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	116,39	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	90,74	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	85,74	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	73,90	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	56,52	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	55,48	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	52,78	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	40,80	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	39,40	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	38,75	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	25,53	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	25,10	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	21,91	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	20,53	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	256,05	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	102,73	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	81,63	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	63,68	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	61,22	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	42,38	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	32,99	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	19,14	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	18,84	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	6,82	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	334,89	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	189,66	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	166,68	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	74,28	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	73,32	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	62,52	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	17,92	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	11,93	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	272,24	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	251,96	
8936	4867381	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	161,27	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	4.186,15	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	698,59	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	6.640,23	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.890,19	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.888,26	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.370,91	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.284,11	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.173,20	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.134,24	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.071,74	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	706,53	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	298,61	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.939,26	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.238,14	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	796,10	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	679,79	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	657,15	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	378,84	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.256,16	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.239,87	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.049,61	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	923,70	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	852,33	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	514,25	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	365,21	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	313,76	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	5.134,06	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.881,94	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.349,92	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	362,77	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	319,13	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.020,37	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	878,71	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	645,36	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	530,35	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	342,16	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	149,15	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	6.425,94	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	5.558,61	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	4.265,15	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.076,15	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.033,85	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	549,77	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	181,73	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.083,44	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.397,15	
8936	4867381	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	656,68	
8936	4867381		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		54.979,90
8936	4867381		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		1.116,75
8936	4867381		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		7.233,81
8936	4867381		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		4.398,43
8936	4867381		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		6.031,16
8936	4867381		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		75.389,32
8936	4867381		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		264,75
8936	4867381		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		263,54
8936	4867381		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		86,99
8936	4867381		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		578,70
8936	4867381		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		154,74
8936	4867381		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		89,34
8936	4867381		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		347,14
8936	4867381		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		866,70
8936	4867381		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		1.226,44
8936	4867381		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		771,61
8936	4867381		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		296,15
8936	4867381		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		131,75
8936	4867381		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		88,56
8936	4867381		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		175,82
8936	4867381		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		452,27
8936	4867381		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		518,77
8936	4867381		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		555,87
8936	4867381		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		1.934,22
8936	4867381		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		9.645,08
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	169,05	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	279,72	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	408,73	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	129,45	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	627,48	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	97,68	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.550,00	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,42	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	540,40	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	39,58	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	311,16	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,61	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,90	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,99	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,77	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,06	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	126,00	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	138,54	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,52	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,63	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,56	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	235,63	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,97	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,00	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	235,63	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,63	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,56	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	138,54	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,97	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	598,00	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,00	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,52	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	138,54	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,77	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,63	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,56	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,97	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,00	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	235,63	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,52	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,05	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	197,56	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.289,95	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	558,00	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,77	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	701,42	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	473,19	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	570,12	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	241,32	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	171,84	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17.227,81	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	708,44	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,21	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,19	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,79	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	145,51	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	77,09	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.548,06	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	323,35	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	718,98	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	373,84	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,15	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	501,24	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	140,80	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	806,50	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.514,76	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	620,41	
8938	4867385	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	55,67	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,91	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,19	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,78	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,11	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,98	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,39	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,90	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,00	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,83	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,40	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,60	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,81	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,93	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,39	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	84,50	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,77	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	483,68	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,75	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,86	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,11	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,64	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,63	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,00	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,40	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,00	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,81	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,40	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,60	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,04	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,03	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,15	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,79	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,48	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,26	
8938	4867385	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,07	
8938	4867385		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		41.144,66
8938	4867385		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		262,71

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8938	4867385		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		691,80
8938	4867385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,40
8938	4867386	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	46.173,80	
8938	4867386		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		46.173,80
8938	4867387	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.121508	7.266,00	
8938	4867387		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.121508		7.266,00
8938	4867388	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.121508	7.455,00	
8938	4867388		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.121508		7.455,00
8938	4867389	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,05	
8938	4867389		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		37,05
8938	4867391	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.133,65	
8938	4867391		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.133,65
8938	4867392	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	145,51	
8938	4867392		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		145,51
8938	4867393	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	77,09	
8938	4867393		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		77,09
8938	4867395	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	779,90	
8938	4867395		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		779,90
8938	4867396	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,20	
8938	4867396		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		35,20
8938	4867397	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.548,06	
8938	4867397		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.548,06
8938	4867398	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,67	
8938	4867398		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		64,67
8938	4867399	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	323,35	
8938	4867399		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		323,35
8938	4867402	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	718,98	
8938	4867402		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		718,98
8938	4867403	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	373,84	
8938	4867403		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		373,84
8938	4867404	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,15	
8938	4867404		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,15
8938	4867405	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	278,47	
8938	4867405		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		278,47

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8938	4867406	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	556,94	
8938	4867406		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		556,94
8938	4867407	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	140,80	
8938	4867407		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		140,80
8938	4867409	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.451,70	
8938	4867409		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.451,70
8938	4867410	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	806,50	
8938	4867410		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		806,50
8938	4867413	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.642,00	
8938	4867413		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.642,00
8938	4867415	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	620,41	
8938	4867415		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		620,41
8938	4867417	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	388,53	
8938	4867417		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		388,53
8938	4867419	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	55,67	
8938	4867419		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		55,67
8938	4867420	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	197,56	
8938	4867420		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		197,56
8938	4867422	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	772,69	
8938	4867422		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		772,69
8938	4867423	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	134,37	
8938	4867423		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		134,37
8938	4867424	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.289,95	
8938	4867424		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.289,95
8938	4867425	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	558,00	
8938	4867425		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		558,00
8938	4867426	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,20	
8938	4867426		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,20
8938	4867427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,15	
8938	4867427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,15
8938	4867428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,84	
8938	4867428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,84
8938	4867429	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	701,42	
8938	4867429		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		701,42
8938	4867430	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	473,19	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8938	4867430		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		473,19
8938	4867431	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	760,16	
8938	4867431		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		760,16
8938	4867432	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	241,32	
8938	4867432		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		241,32
8938	4867433	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	171,84	
8938	4867433		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		171,84
8938	4867434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,20	
8938	4867434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,20
8938	4867435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,62	
8938	4867435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,62
8938	4867436	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	41.346,73	
8938	4867436		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		41.346,73
8938	4867437	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.891,12	
8938	4867437		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6.891,12
8938	4867438	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	708,44	
8938	4867438		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		708,44
8938	4867439	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	102,93	
8938	4867439		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		102,93
8938	4867441	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	169,05	
8938	4867441		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		169,05
8938	4867442	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	279,72	
8938	4867442		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		279,72
8938	4867443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8938	4867443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8938	4867444	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	408,73	
8938	4867444		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		408,73
8938	4867445	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	339,72	
8938	4867445		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		339,72
8938	4867446	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	129,45	
8938	4867446		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		129,45
8938	4867447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,28	
8938	4867447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,28
8938	4867448	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	627,48	
8938	4867448		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		627,48

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8938	4867450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,34	
8938	4867450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,34
8938	4867452	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	146,52	
8938	4867452		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		146,52
8938	4867453	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	97,68	
8938	4867453		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		97,68
8938	4867455	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.550,00	
8938	4867455		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5.550,00
8938	4867456	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,42	
8938	4867456		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		20,42
8938	4867457	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7.095,91	
8938	4867457		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7.095,91
8938	4867459	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	900,67	
8938	4867459		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		900,67
8938	4867460	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	540,40	
8938	4867460		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		540,40
8938	4867461	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	39,58	
8938	4867461		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		39,58
8938	4867462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,66	
8938	4867462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,66
8938	4867463	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,80	
8938	4867463		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,80
8938	4867465	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	373,05	
8938	4867465		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		373,05
8938	4867466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,01	
8938	4867466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,01
8938	4867467	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.511,50	
8938	4867467		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.511,50
8938	4867468	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	365,17	
8938	4867468		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		365,17
8938	4867469	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.076,87	
8938	4867469		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.076,87
8938	4867470	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.868,81	
8938	4867470		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.868,81
8938	4867472	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.629,14	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8938	4867472		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6.629,14
8938	4867475	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.508,96	
8938	4867475		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.508,96
8938	4867476	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.424,00	
8938	4867476		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5.424,00
8938	4867477	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	856,52	
8938	4867477		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		856,52
8938	4867478	2.2.1.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	210,00	
8938	4867478		1.1.5.02.01.021	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		210,00
8938	4867482	2.2.1.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	189,24	
8938	4867482		1.1.5.02.01.021	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		189,24
8938	4867484	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	120,00	
8938	4867484		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		120,00
8938	4867485	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.115,51	
8938	4867485		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6.115,51
8938	4867486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,82	
8938	4867486		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,82
8938	4867488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,98	
8938	4867488		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,98
8938	4867489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,37	
8938	4867489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,37
8938	4867490	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	135,92	
8938	4867490		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		135,92
8938	4867492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,50	
8938	4867492		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,50
8938	4867494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,51	
8938	4867494		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,51
8938	4867495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,61	
8938	4867495		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,61
8938	4867496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,82	
8938	4867496		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		29,82
8938	4867498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,55	
8938	4867498		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,55
8938	4867500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,59	
8938	4867500		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,59

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8938	4867501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29	
8938	4867501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29
8938	4867502	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	124,91	
8938	4867502		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		124,91
8938	4867503	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	124,91	
8938	4867503		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		124,91
8938	4867505	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	140,13	
8938	4867505		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		140,13
8938	4867506	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,81	
8938	4867506		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,81
8938	4867507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,22	
8938	4867507		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,22
8938	4867508	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,08	
8938	4867508		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,08
8938	4867509	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	507,20	
8938	4867509		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		507,20
8938	4867510	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	104,04	
8938	4867510		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		104,04
8938	4867511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8938	4867511		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8938	4867512	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,17	
8938	4867512		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,17
8938	4867513	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	98,38	
8938	4867513		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		98,38
8938	4867514	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,93	
8938	4867514		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,93
8938	4867515	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,93	
8938	4867515		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,93
8938	4867517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,73	
8938	4867517		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,73
8938	4867518	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	71,06	
8938	4867518		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		71,06
8938	4867519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8938	4867519		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8938	4867520	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	60,70	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8938	4867520		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		60,70
8938	4867521	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	60,70	
8938	4867521		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		60,70
8938	4867523	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	331,99	
8938	4867523		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		331,99
8938	4867524	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,40	
8938	4867524		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,40
8938	4867526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,04	
8938	4867526		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,04
8938	4867527	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	39,45	
8938	4867527		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		39,45
8938	4867530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,02	
8938	4867530		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,02
8938	4867531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,90	
8938	4867531		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,90
8938	4867532	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	127,81	
8938	4867532		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		127,81
8938	4867533	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	96,34	
8938	4867533		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		96,34
8938	4867534	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	96,34	
8938	4867534		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		96,34
8938	4867536	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,36	
8938	4867536		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		29,36
8938	4867538	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,83	
8938	4867538		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,83
8938	4867539	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,83	
8938	4867539		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,83
8938	4867541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,63	
8938	4867541		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,63
8938	4867542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,93	
8938	4867542		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,93
8938	4867543	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,65	
8938	4867543		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		32,65
8938	4867544	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,64	
8938	4867544		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		38,64

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8938	4867545	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,52	
8938	4867545		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,52
8938	4867546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,06	
8938	4867546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,06
8938	4867547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19	
8938	4867547		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19
8938	4867548	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	430,19	
8938	4867548		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		430,19
8938	4867550	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	126,00	
8938	4867550		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		126,00
8938	4867551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,72	
8938	4867551		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,72
8938	4867552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8938	4867552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8938	4867553	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,08	
8938	4867553		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,08
8938	4867556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,81	
8938	4867556		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,81
8938	4867557	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	233,64	
8938	4867557		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		233,64
8938	4867558	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	284,35	
8938	4867558		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		284,35
8938	4867559	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.181,08	
8938	4867559		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.181,08
8938	4867561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,38	
8938	4867561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,38
8938	4867562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8938	4867562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8938	4867565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,67	
8938	4867565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,67
8938	4867566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,52	
8938	4867566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,52
8938	4867567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8938	4867567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8938	4867568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8938	4867568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8938	4867570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8938	4867570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8938	4867571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,89	
8938	4867571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,89
8938	4867572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,28	
8938	4867572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,28
8938	4867573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8938	4867573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8938	4867574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,05	
8938	4867574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,05
8938	4867576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,89	
8938	4867576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,89
8938	4867577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,38	
8938	4867577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,38
8938	4867579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,28	
8938	4867579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,28
8938	4867580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8938	4867580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8938	4867581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,67	
8938	4867581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,67
8938	4867583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
8938	4867583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
8938	4867584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8938	4867584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8938	4867585	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,99	
8938	4867585		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,99
8938	4867587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,44	
8938	4867587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,44
8938	4867591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8938	4867591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8938	4867592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,38	
8938	4867592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,38
8938	4867593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8938	4867593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8938	4867595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,89	
8938	4867595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,89
8938	4867596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,67	
8938	4867596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,67
8938	4867597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,05	
8938	4867597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,05
8938	4867598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,28	
8938	4867598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,28
8938	4867600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8938	4867600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8938	4867601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8938	4867601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8938	4867602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,80	
8938	4867602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,80
8938	4867603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,52	
8938	4867603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,52
8938	4867604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8938	4867604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8938	4867605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,37	
8938	4867605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,37
8938	4867606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,99	
8938	4867606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,99
8938	4867607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,61	
8938	4867607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,61
8938	4867608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,50	
8938	4867608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,50
8939	4867659	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11161 DO MÊS 11/2021	0,04	
8939	4867659		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11161 DO MÊS 11/2021		0,04
8939	4867660	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11161 DO MÊS 11/2021	5,33	
8939	4867660		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11161 DO MÊS 11/2021		5,33
8939	4867661	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11167 DO MÊS 11/2021	17,12	
8939	4867661		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11167 DO MÊS 11/2021		17,12
8939	4867662	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11167 DO MÊS 11/2021	7,42	
8939	4867662		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11167 DO MÊS 11/2021		7,42
8939	4867663	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11167 DO MÊS 11/2021	1,97	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8939	4867663		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11167 DO MÊS 11/2021		1,97
8939	4867664	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11167 DO MÊS 11/2021	17,46	
8939	4867664		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11167 DO MÊS 11/2021		17,46
8939	4867665	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021	2,81	
8939	4867665		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021		2,81
8939	4867666	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021	7,42	
8939	4867666		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021		7,42
8939	4867667	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021	17,46	
8939	4867667		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021		17,46
8939	4867668	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021	4,18	
8939	4867668		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021		4,18
8939	4867669	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021	17,12	
8939	4867669		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021		17,12
8939	4867670	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021	3,07	
8939	4867670		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021		3,07
8939	4867671	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021	598,00	
8939	4867671		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021		598,00
8939	4867672	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021	1,97	
8939	4867672		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021		1,97
8939	4867673	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021	235,63	
8939	4867673		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021		235,63
8939	4867674	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021	30,10	
8939	4867674		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021		30,10
8939	4867675	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11146 DO MÊS 11/2021	1,97	
8939	4867675		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11146 DO MÊS 11/2021		1,97
8939	4867676	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11146 DO MÊS 11/2021	17,46	
8939	4867676		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11146 DO MÊS 11/2021		17,46
8939	4867677	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11146 DO MÊS 11/2021	30,10	
8939	4867677		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11146 DO MÊS 11/2021		30,10
8939	4867678	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11146 DO MÊS 11/2021	17,12	
8939	4867678		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11146 DO MÊS 11/2021		17,12
8939	4867679	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11164 DO MÊS 11/2021	5,33	
8939	4867679		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 11164 DO MÊS 11/2021		5,33
8939	4867680	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11164 DO MÊS 11/2021	31,20	
8939	4867680		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11164 DO MÊS 11/2021		31,20

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8939	4867681	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11164 DO MÊS 11/2021	2,97	
8939	4867681		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11164 DO MÊS 11/2021		2,97
8939	4867682	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11164 DO MÊS 11/2021	0,08	
8939	4867682		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11164 DO MÊS 11/2021		0,08
8939	4867683	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11164 DO MÊS 11/2021	1,03	
8939	4867683		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11164 DO MÊS 11/2021		1,03
8939	4867684	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11164 DO MÊS 11/2021	0,04	
8939	4867684		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11164 DO MÊS 11/2021		0,04
8959	4880613	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8959	4880613	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	12.000,00	
8959	4880613	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8959	4880613	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.200,00	
8959	4880613	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.200,00	
8959	4880613	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	8.092,27	
8959	4880613	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	6.000,00	
8959	4880613	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	10.000,00	
8959	4880613	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8959	4880613	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8959	4880613	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.080,00	
8959	4880613	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8959	4880613	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.200,00	
8959	4880613	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8959	4880613	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.200,00	
8959	4880613	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2021	1.000,00	
8959	4880613	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	232,32	
8959	4880613	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	116,16	
8959	4880613	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	116,16	
8959	4880613	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	232,32	
8959	4880613	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	232,32	
8959	4880613	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	76,66	
8959	4880613	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	162,62	
8959	4880613	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	464,64	
8959	4880613	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	464,64	
8959	4880613	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	15,49	
8959	4880613	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	232,32	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8959	4880613	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	78,99	
8959	4880613	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	232,32	
8959	4880613	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	232,32	
8959	4880613	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	232,32	
8959	4880613	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	1.393,92	
8959	4880613	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	580,80	
8959	4880613	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	348,48	
8959	4880613	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	232,32	
8959	4880613	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	232,32	
8959	4880613	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	224,58	
8959	4880613	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	15,49	
8959	4880613	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	76,67	
8959	4880613	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2021	198,07	
8959	4880613	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2021	211,27	
8959	4880613	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2021	99,04	
8959	4880613	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 11/2021	25.854,23	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	84,93	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	357,24	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	220,18	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	169,07	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	40,24	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	74,71	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	66,61	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	1.525,67	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	509,40	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	333,77	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	275,22	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	270,50	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	214,34	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	205,84	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	117,95	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	6,82	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	273,29	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	225,00	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	1.030,44	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	531,82	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	432,50	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	366,96	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	275,22	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	102,23	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	40,10	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	78,63	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	789,74	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	550,44	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	386,61	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	308,76	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	550,44	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	233,07	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	8,82	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	74,61	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	66,14	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	1.106,26	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	574,03	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	353,07	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	48,12	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	202,88	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	169,07	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	165,13	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	139,80	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	131,06	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	125,82	
8959	4880613	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	110,09	
8959	4880613	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	550,00	
8959	4880613	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIACAO NEGOCIAL 11/2021	776,75	
8959	4880613	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2021	37.724,04	
8959	4880613	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2021	12.574,68	
8959	4880613	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2021	3.908,97	
8959	4880613	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2021	11.726,92	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	24,53	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	45,35	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	5,67	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	0,85	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	377,73	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	42,09	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	28,40	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	6,13	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	3,73	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	1,42	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	455,12	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	252,76	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	187,68	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	43,37	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	113,78	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	13,76	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	4,52	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	3,97	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	3,65	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	1,53	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	0,99	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	1.011,04	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	11,34	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	113,61	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	94,43	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	37,69	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	9,42	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	3,44	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	3,41	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	52,91	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	1,13	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	0,91	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	246,89	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	211,60	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	46,93	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	42,09	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	2,66	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	61,73	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	98,13	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	10,84	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	10,64	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	10,53	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	0,93	
8959	4880613	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	10,52	
8959	4880613	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	1.239,04	
8959	4880613	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	464,64	
8959	4880613	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	232,32	
8959	4880613	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	766,66	
8959	4880613	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	232,32	
8959	4880613	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	2.444,64	
8959	4880613	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	464,64	
8959	4880613	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	1.657,23	
8959	4880613	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	232,32	
8959	4880613	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	518,64	
8959	4880613	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	232,32	
8959	4880613	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	1.781,13	
8959	4880613	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	232,32	
8959	4880613	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	1.679,56	
8959	4880613	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	1.488,60	
8959	4880613	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	464,64	
8959	4880613	2.1.1.02.07.001		2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 11/2021	56,58	
8959	4880613	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 11/2021	358,89	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	9.907,98	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	6.715,41	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	2.629,02	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	882,67	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	714,48	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	331,92	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	275,22	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	262,12	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	258,75	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	214,34	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	109,05	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	100,26	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	57,08	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	22.449,78	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	17.953,08	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	2.044,50	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.498,50	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	910,59	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	495,40	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	428,69	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	390,86	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	371,87	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	335,77	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	141,10	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	133,68	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	132,28	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	94,36	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	54,53	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	44,56	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	74,71	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	0,98	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	34.124,24	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	32.717,95	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	30.851,71	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	11.008,86	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	7.339,26	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	6.762,59	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	5.504,43	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	5.410,07	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	5.242,28	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	3.381,30	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	2.822,03	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	2.180,80	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	2.044,50	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	2.013,33	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	225,00	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	214,35	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	183,48	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	121,82	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	13.727,31	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	11.912,97	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	7.817,21	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	7.611,84	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.178,17	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	1.113,76	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	907,88	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	262,92	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	140,12	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	134,14	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	17.700,15	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	7.386,42	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	7.339,26	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	5.124,16	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	2.645,65	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	1.240,84	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	1.141,78	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	457,13	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	385,31	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	117,95	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	57,09	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	29.755,25	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	17.650,88	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	12.657,05	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	5.410,07	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	3.669,63	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	2.359,04	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	2.005,19	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021	838,77	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	632,85	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	595,64	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	270,50	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	270,50	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	117,95	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	102,23	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	68,15	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	9.108,29	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	5.410,07	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	4.662,70	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	4.500,00	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.586,71	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	1.494,06	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	891,71	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	689,21	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	550,44	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	425,92	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	366,96	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	338,13	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	233,14	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	183,48	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2021	19,60	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	14.289,58	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	7.061,36	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	4.772,25	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	4.286,87	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	2.802,26	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	2.359,04	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	1.925,80	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.802,49	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.635,91	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	369,32	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	366,96	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	353,07	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	270,50	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	242,03	
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	169,07	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8959	4880613	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	102,23	
8959	4880613		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 11/2021		1.600,00
8959	4880613		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021		118,60
8959	4880613		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021		29,65
8959	4880613		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021		87,03
8959	4880613		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021		11,86
8959	4880613		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021		273,92
8959	4880613		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021		4,03
8959	4880613		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021		129,50
8959	4880613		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021		11,86
8959	4880613		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021		9,94
8959	4880613		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021		3,91
8959	4880613		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021		23,72
8959	4880613		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021		3,92
8959	4880613		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021		118,60
8959	4880613		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021		53,37
8959	4880613		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021		29,65
8959	4880613		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021		49,70
8959	4880613		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021		49,70
8959	4880613		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021		23,72
8959	4880613		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021		14,91
8959	4880613		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021		124,53
8959	4880613		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2021		53.473,85
8959	4880613		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2021		25.219,03
8959	4880613		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2021		136,00
8959	4880613		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 11/2021		596,28
8959	4880613		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2021		1.386,10
8959	4880613		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2021		74,49
8959	4880613		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2021		590,68
8959	4880613		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2021		47.127,51
8959	4880613		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2021		4.746,56
8959	4880613		2.1.1.02.07.001	3602 - DESC. INSS A MENOR MES ANTERIOR 11/2021		0,15
8959	4880613		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2021		60.900,70
8959	4880613		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2021		7.123,52
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		1.642,02

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		8,63
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 11/2021		243,67
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		203,79
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 11/2021		170,40
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		32,81
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		606,71
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 11/2021		419,62
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 11/2021		56,58
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		11,47
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		1.177,74
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		526,82
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		290,60
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		267,81
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		252,61
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 11/2021		76,23
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		17,24
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		14,84
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021		9,90
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		1,69
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		190,84
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		154,67
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		85,24
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		221,89
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		206,20
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		74,58
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 11/2021		138,87
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		81,70
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 11/2021		25,41
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		163,39
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021		39,60
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		154,44
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 11/2021		131,93
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		16,96
8959	4880613		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		458,81
8959	4880613		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2021		437.424,58

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8959	4880613		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		5,86
8959	4880613		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		2,15
8959	4880613		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		5,90
8959	4880613		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		7,68
8959	4880613		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		79,74
8959	4880613		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		44,85
8959	4880613		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		23,44
8959	4880613		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021		17,69
8959	4880613		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 11/2021		353,86
8959	4880613		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		1,87
8959	4880613		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		103,20
8959	4880613		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		80,21
8959	4880613		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		80,21
8959	4880613		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		141,54
8959	4880613		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		122,67
8959	4880613		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		318,52
8959	4880613		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		84,93
8959	4880613		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		968,83
8959	4880613		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		159,86
8959	4880613		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		141,54
8959	4880613		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		132,28
8959	4880613		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		172,00
8959	4880613		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		122,67
8959	4880613		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		235,01
8959	4880613		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		84,07
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	258,65	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	246,22	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	197,92	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	185,12	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	51,02	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	872,32	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	696,30	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	131,48	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	106,25	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	3.458,35	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	3.071,58	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.780,20	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.524,15	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.215,06	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.084,73	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	673,24	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	476,80	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	429,16	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	289,24	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	254,36	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	130,88	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	87,59	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	10,38	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	4.286,56	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	789,85	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	744,74	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	605,57	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	531,02	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	482,46	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	290,44	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	439,99	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	432,08	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	421,44	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	367,34	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	318,00	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	285,85	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	221,47	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	226,18	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	171,74	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	52,91	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.566,52	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.005,96	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	778,62	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	766,25	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	734,67	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	562,98	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	465,81	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	95,28	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.682,18	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.551,85	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.535,61	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	904,44	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	772,62	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	576,25	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	412,98	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	251,49	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	227,22	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	222,63	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	198,16	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	81,78	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	2.571,34	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.673,00	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.430,88	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.037,72	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	892,70	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	446,35	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	326,35	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	236,52	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	236,01	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	165,51	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	147,25	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	113,09	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	47,18	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.493,69	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	858,15	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	502,98	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	452,22	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	271,30	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	109,15	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	3.682,52	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	2.079,78	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.616,06	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	925,39	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	891,46	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	879,99	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	768,67	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	723,75	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	698,22	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	636,00	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	502,98	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	445,73	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	311,56	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	307,75	
9230	4975136	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	294,50	
9230	4975136	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2021	6.171,30	
9230	4975136		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021		48.748,38
9230	4975136		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021		21.319,31
9230	4975136		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2021		6.171,30
9237	4978135	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	15,60	
9237	4978135		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		15,60
9237	4978136	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,90	
9237	4978136		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		3,90
9237	4978137	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	7,80	
9237	4978137		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		7,80
9237	4978138	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,90	
9237	4978138		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		3,90
9237	4978139	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,90	
9237	4978139		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		3,90
9237	4978140	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,90	
9237	4978140		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		3,90
9237	4978141	1.1.1.02.02.001		TRANFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	840,76	
9237	4978141		1.1.1.02.02.003	TRANFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		840,76
9237	4978160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178746	2.249,63	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Novembro de 2021**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178746		2.249,63
9237	4978182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152996	1.761,00	
9237	4978182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152996		1.761,00
9237	4978238	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 11/2021	13.705,21	
9237	4978238	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 11/2021	85.956,74	
9237	4978238	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 11/2021	4.448,75	
9237	4978238		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 11/2021		104.110,70
9237	4978244	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13498	874,19	
9237	4978244		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13498		874,19
9237	4978245	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4685	18,80	
9237	4978245		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4685		18,80
9237	4978249	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2541	40,44	
9237	4978249		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2541		40,44
9237	4978427	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2021000402163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000439452	7.289,19	
9237	4978427		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2021000402163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000439452		7.289,19
9237	4978428	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32877	654,93	
9237	4978428		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32877		622,18
9237	4978428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32877		32,75
9237	4978429	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1988	58.583,34	
9237	4978429		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1988		52.445,94
9237	4978429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1988		3.180,00
9237	4978429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1988		2.957,40
9237	4978430	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20210004.02274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02274	690,55	
9237	4978430	3.2.1.40.21.002		36 EDOC 20210004.02274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02274	75,96	
9237	4978430		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20210004.02274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02274		766,51

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978431	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 39	4.440,00	
9237	4978431		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 39		4.351,20
9237	4978431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 39		88,80
9237	4978432	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2275	429.189,96	
9237	4978432		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2275		429.189,96
9237	4978433	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13498	17.805,07	
9237	4978433		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13498		17.805,07
9237	4978434	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1166	91.325,82	
9237	4978434		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1166		86.195,16
9237	4978434		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1166		5.130,66
9237	4978435	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3304	6.304,00	
9237	4978435		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3304		5.686,40
9237	4978435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3304		320,00
9237	4978435		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3304		297,60
9237	4978436	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2541	887,21	
9237	4978436		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2541		887,21
9237	4978437	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4685	645,35	
9237	4978437		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4685		645,35
9237	4978438	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021004.02200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 7143	1.099,00	
9237	4978438		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021004.02200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 7143		1.099,00
9237	4978439	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1273	7.268,52	
9237	4978439		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1273		6.925,39
9237	4978439		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1273		343,13

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978440	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1078	1.766,58	
9237	4978440		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1078		1.766,58
9237	4978441	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2705	4.162,50	
9237	4978441		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2705		4.162,50
9237	4978442	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 128157	4.726,74	
9237	4978442		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 128157		4.726,74
9237	4978449	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.02190 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021	121,40	
9237	4978449		1.1.2.02.01.001	EDOC 20210004.02190 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021		121,40
9237	4978450	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.02190 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021	7.912,82	
9237	4978450		1.1.2.02.01.001	EDOC 20210004.02190 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021		7.912,82
9237	4978451	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.02190 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021	14.137,39	
9237	4978451		1.1.2.02.01.001	EDOC 20210004.02190 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021		14.137,39
9237	4978455	3.2.1.01.10.001		RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA CONTRATUAL REF FL SERVIDRES 10/2021	678.832,40	
9237	4978455		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA CONTRATUAL REF FL SERVIDRES 10/2021		678.832,40
9237	4978461	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	623.749,95	
9237	4978461		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		623.749,95
9237	4978462	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	12,66	
9237	4978462		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		12,66
9237	4978463	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,01	
9237	4978463		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,01
9237	4978464	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
9237	4978464		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
9237	4978468	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,52	
9237	4978468		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,52
9237	4978469	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.036,77	
9237	4978469		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.036,77
9237	4978470	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	353,29	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9237	4978470		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		353,29
9237	4978472	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	764,87	
9237	4978472		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		764,87
9237	4978583	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,83	
9237	4978583		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,83
9268	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS OPERACIONAIS - 11/2021	4.162,50	
9268	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MATERIAIS - 11/2021	74.122,92	
9268	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF EXECUCAO PATRIM. - 11/2021	917,00	
9268	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS - 11/2021	629,76	
9268	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 11/2021	85.956,74	
9268	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 11/2021	35.895,52	
9268	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 11/2021	691.031,77	
9268	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 11/2021	75.271,98	
9268	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS - 11/2021	2.922,56	
9268	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 11/2021	16.746,97	
9268	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 11/2021	410.235,02	
9268	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 11/2021	3.600,00	
9268	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP DE APOIO - 11/2021	34,01	
9268	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 11/202	4.448,75	
9268	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 11/2021	13.705,21	
9268	2	3.2.1.01.99.002		REC C/ EXEC. DE CONT. G. CONTAGEM DE ESTOQUE - 11/2021	39.693,74	
9268	2	3.2.1.01.05.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS DOACA•ES - 11/2021	481,18	
9268	2		2.1.1.02.17.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. CONTAGEM DE ESTOQUE - 11/2021		39.693,74
9268	2		2.1.1.02.17.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS DOACA•ES - 11/2021		481,18
9268	2		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HDS REF -11/2021		1.419.680,71
				Total do dia:	**13.143.943,69**	**13.143.943,69**
				Total da Empresa:	**27.660.468,93**	**27.660.468,93**
				Total Geral:	**27.660.468,93**	**27.660.468,93**

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9237	4978564	5.388,37	0,00	5.398,37 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978086	0,00	15,60	5.382,77 D	TAR TED SISPAG
	9237	4978567	6.210,99	0,00	11.593,76 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978566	0,23	0,00	11.593,99 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978570	229.187,22	0,00	240.781,21 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978563	0,19	0,00	240.781,40 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978571	1,14	0,00	240.782,54 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978561	2.724,83	0,00	243.507,37 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978268	0,00	243,32	243.264,05 D	8 EDOC 20210004.01879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 88
	9237	4978271	0,00	1.766,58	241.497,47 D	8 EDOC 20210004.02015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 990
	9237	4978275	0,00	887,63	240.609,84 D	8 EDOC 20210004.01777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2442
	9237	4978276	0,00	316,80	240.293,04 D	8 EDOC 2021000401991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64849
	9237	4978253	0,00	4.162,50	236.130,54 D	8 EDOC 20210004.01778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2690
	9237	4978266	0,00	86.195,16	149.935,38 D	8 EDOC 20210004.01808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1128
	9237	4978082	0,00	3,90	149.931,48 D	TAR DOC SISPAG
	9237	4978085	0,00	7,80	149.923,68 D	TAR DOC SISPAG
	9237	4978255	0,00	5.686,40	144.237,28 D	8 EDOC 20210004.01787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3188
	9237	4978256	0,00	52.445,94	91.791,34 D	8 EDOC 20210004.01767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1982
	9237	4978260	0,00	26.125,05	65.666,29 D	6 EDOC 2021000401964PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1964
	9237	4978272	0,00	140,00	65.526,29 D	8 EDOC 20210004.02015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 989
	9237	4978273	0,00	56,00	65.470,29 D	8 EDOC 20210004.01707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 67949
	9237	4978274	0,00	6.925,39	58.544,90 D	8 EDOC 2021000402014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1211
	9237	4978270	0,00	3.532,68	55.012,22 D	8 EDOC 20210004.01987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1332
	9237	4978263	0,00	8.188,99	46.823,23 D	8 EDOC 2021000401857 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000438921
	9237	4978265	0,00	1.099,00	45.724,23 D	8 EDOC 2021000402016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6896
	9237	4978269	0,00	13.612,44	32.111,79 D	8 EDOC 20210004.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
						HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947528
01/11/2021	9237	4978257	0,00	16.547,58	15.564,21 D	8 EDOC 20210004.01939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13413
	9237	4978259	0,00	4.480,00	11.084,21 D	8 EDOC 20210004.01971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1214045
	9237	4978083	0,00	23,40	11.060,81 D	TAR DOC SISPAG
	9237	4978254	0,00	1.593,19	9.467,62 D	8 EDOC 2021000401993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4920
	9237	4978261	0,00	572,37	8.895,25 D	8 EDOC 2021000401779 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31735
	9237	4978262	0,00	5.381,04	3.514,21 D	8 EDOC 2021000401786 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25712
	9237	4978264	0,00	766,52	2.747,69 D	8 EDOC 2021000402011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4663
	9237	4978267	0,00	870,00	1.877,69 D	8 EDOC 20210004.01976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19766
	9237	4978084	0,00	3,90	1.873,79 D	TAR DOC SISPAG
	9237	4978258	0,00	1.863,92	9,87 D	8 EDOC 20210004.02004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1388241
	9237	4978569	0,13	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
03/11/2021	9237	4978087	0,00	195,00	-185,00 C	TAR CTA CMP MENSAL 10/21
	9237	4978578	195,00	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
04/11/2021	9237	4978550	64.730,65	0,00	64.740,65 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978091	0,00	3,90	64.736,75 D	TAR TED SISPAG
	9237	4978284	0,00	3.398,10	61.338,65 D	8 EDOC 2021000402013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22873
	9237	4978092	0,00	3,90	61.334,75 D	TAR TED SISPAG
	9237	4978285	0,00	893,67	60.441,08 D	8 EDOC 2021000402009 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ED MED COMERCIAL LTDA 37745
	9237	4978282	0,00	1.634,30	58.806,78 D	8 EDOC 20210004012000 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11559
	9237	4978278	0,00	43.735,39	15.071,39 D	8 EDOC 021000401985 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4171
	9237	4978089	0,00	19,50	15.051,89 D	TAR DOC SISPAG
	9237	4978546	0,00	2.258,81	12.793,08 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9237	4978281	0,00	2.160,00	10.633,08 D	8 EDOC 2021000402007 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TH COMMERCE EIRELI 554
	9237	4978088	0,00	3,90	10.629,18 D	TAR DOC SISPAG
	9237	4978090	0,00	7,80	10.621,38 D	TAR DOC SISPAG
	9237	4978280	0,00	316,08	10.305,30 D	8 EDOC 2021000401982 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6057
	9237	4978283	0,00	590,00	9.715,30 D	8 EODC 2021000402003 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
						LIDER BORRACHAS EIRELI 4917
04/11/2021	9237	4978277	0,00	668,80	9.046,50 D	8 EDOC 2021000402050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946227
	9237	4978286	0,00	8.514,00	532,50 D	8 EDOC 2021000401998 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 121564
	9237	4978279	0,00	522,50	10,00 D	8 EDOC 2021000401833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 419
05/11/2021	9237	4978143	2.669.031,25	0,00	2.669.041,25 D	TRANSFERENCIA DA 00447-6 P/ 31900-5
	9237	4978555	58.884,06	0,00	2.727.925,31 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978557	945,60	0,00	2.728.870,91 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978559	0,02	0,00	2.728.870,93 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978551	0,00	2.670.000,00	58.870,93 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9237	4978094	0,00	11,70	58.859,23 D	TAR DOC SISPAG
	9237	4978287	0,00	646,94	58.212,29 D	8 -EDOC 20210004.01997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215118
	9237	4978093	0,00	3,90	58.208,39 D	TAR DOC SISPAG
	9237	4978289	0,00	1.532,94	56.675,45 D	8-EDOC 20210004.02002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NUTRICAO & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 8431
	9237	4978291	0,00	2.580,00	54.095,45 D	8 EDOC 2021000401995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STYL MEDICAL BR EIRELI 269
	9237	4978288	0,00	49.445,45	4.650,00 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 10-2021
	9237	4978290	0,00	4.640,00	10,00 D	8 EDOC 2021000401990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72098
08/11/2021	9237	4978522	6.230,52	0,00	6.240,52 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978095	0,00	3,90	6.236,62 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978292	0,00	4.502,06	1.734,56 D	6 EDOC 2021000401964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1964A
	9237	4978293	0,00	588,00	1.146,56 D	8-EDOC 20210004.02063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83259
	9237	4978521	0,00	976,60	169,96 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9237	4978096	0,00	3,90	166,06 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978294	0,00	156,06	10,00 D	8 EDOC 2021000402048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948112
09/11/2021	9237	4978533	5.402,26	0,00	5.412,26 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978295	0,00	208,70	5.203,56 D	6 EDOC 2021000402090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO CI 130426
	9237	4978298	0,00	2.699,97	2.503,59 D	8 EDOC 2021000402056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1699
	9237	4978097	0,00	15,60	2.487,99 D	TAR DOC SISPAG
	9237	4978299	0,00	312,90	2.175,09 D	8 EDOC 2021000402055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1682
	9237	4978297	0,00	1.627,00	548,09 D	8 EDOC 2021000402049 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49233
09/11/2021	9237	4978296	0,00	546,10	1,99 D	8 EDOC 2021000402052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11344
10/11/2021	9237	4978582	4.679,82	0,00	4.681,81 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978308	0,00	26,13	4.655,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644086
	9237	4978303	0,00	0,84	4.654,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644082
	9237	4978306	0,00	19,74	4.635,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-482
	9237	4978311	0,00	78,48	4.556,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1994
	9237	4978307	0,00	20,32	4.536,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1356
	9237	4978313	0,00	464,42	4.071,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1406
	9237	4978315	0,00	1.243,20	2.828,68 D	9 EDOC 20210004.02119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS CI 134734
	9237	4978098	0,00	11,70	2.816,98 D	TAR DOC SISPAG
	9237	4978302	0,00	0,12	2.816,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644078
	9237	4978305	0,00	11,67	2.805,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12379
	9237	4978317	0,00	2.056,47	748,72 D	8 EDOC 2021000402078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 931
	9237	4978312	0,00	178,06	570,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13394
	9237	4978301	0,00	74,49	496,17 D	9 EDOC 20210004.02119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 02119
	9237	4978309	0,00	42,95	453,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-289937
	9237	4978310	0,00	72,36	380,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2022
	9237	4978316	0,00	28,91	351,95 D	9 EDOC 20210004.02119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CI 134734
	9237	4978300	0,00	276,68	75,27 D	8 EDOC 2021000402060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3164478
	9237	4978304	0,00	11,15	64,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644388
	9237	4978314	0,00	57,98	6,14 D	9 EDOC 20210004.02115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 907
11/11/2021	9237	4978529	0,06	0,00	6,20 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2021	9237	4978527	1.502,62	0,00	1.508,82 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978099	0,00	3,90	1.504,92 D	TAR DOC SISPAG
	9237	4978318	0,00	557,00	947,92 D	8 EDOC 20210004.02073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 131
	9237	4978319	0,00	934,02	13,90 D	8 EDOC 20210004.02057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 2300037
	9237	4978100	0,00	3,90	10,00 D	TAR DOC SISPAG
12/11/2021	9237	4978543	28.825,36	0,00	28.835,36 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978325	0,00	3.497,53	25.337,83 D	8-EDOC 20210004.02045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 125961
	9237	4978330	0,00	1.169,04	24.168,79 D	8 EDOC 2021000402075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 74
	9237	4978104	0,00	3,90	24.164,89 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978331	0,00	165,00	23.999,89 D	8 EDOC 2021000402047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35201
	9237	4978101	0,00	3,90	23.995,99 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978545	0,00	1.482,84	22.513,15 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9237	4978322	0,00	704,00	21.809,15 D	8 EDOC 2021000402058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17479
	9237	4978324	0,00	360,00	21.449,15 D	8 EDOC 20210004.01999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 4934
	9237	4978321	0,00	286,00	21.163,15 D	8 EDOC 2021000402058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17535
	9237	4978103	0,00	3,90	21.159,25 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978105	0,00	3,90	21.155,35 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978328	0,00	856,52	20.298,83 D	8 EDOC 2021000402070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 39426
	9237	4978329	0,00	211,68	20.087,15 D	8 EDOC 2021000402070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 39427
	9237	4978102	0,00	11,70	20.075,45 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978326	0,00	818,97	19.256,48 D	8-EDOC 20210004.02062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1502
	9237	4978327	0,00	8.476,90	10.779,58 D	6 EDOC 2021000401964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1964B
	9237	4978323	0,00	10.269,08	510,50 D	8 EDOC 2021000402064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2625
	9237	4978320	0,00	500,50	10,00 D	8 EDOC 2021000402058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17575
16/11/2021	9237	4978538	18.868,78	0,00	18.878,78 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978335	0,00	5.518,64	13.360,14 D	9 EDOC 20210004.02119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE C I 134734
	9237	4978339	0,00	2.914,90	10.445,24 D	8 EDOC 2021000402117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
						DISTRIBUICAO 643
16/11/2021	9237	4978106	0,00	7,80	10.437,44 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978108	0,00	3,90	10.433,54 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978332	0,00	680,00	9.753,54 D	8 EDOC 2021000402084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18961
	9237	4978334	0,00	3.770,00	5.983,54 D	8 EDOC 2021000402085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37620
	9237	4978107	0,00	3,90	5.979,64 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978333	0,00	2.038,30	3.941,34 D	8 EDOC 20210004.02083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2052
	9237	4978336	0,00	420,00	3.521,34 D	8 EDOC 2021000402120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 4868
	9237	4978338	0,00	2.000,00	1.521,34 D	8 EDOC 2021000402086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 893
	9237	4978109	0,00	7,80	1.513,54 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978337	0,00	1.499,00	14,54 D	8 EDOC 20210004.02081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6117
17/11/2021	9237	4978515	21.752,32	0,00	21.766,86 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978340	0,00	549,00	21.217,86 D	8 EDOC 20210004.02095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174301
	9237	4978343	0,00	17.877,67	3.340,19 D	8 EDOC 20210004.02089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1393405
	9237	4978342	0,00	193,23	3.146,96 D	8 EDOC 2021000402096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56190
	9237	4978341	0,00	2.540,06	606,90 D	8 EDOC 20210004.02094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1738
	9237	4978344	0,00	569,40	37,50 D	8 EDOC 2021000402093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 6369
	9237	4978110	0,00	7,80	29,70 D	TARIFA BANCÁRIA
18/11/2021	9237	4978477	27.758,49	0,00	27.788,19 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978111	0,00	3,90	27.784,29 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978345	0,00	259,50	27.524,79 D	8 EDOC 2021000402105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83382
	9237	4978112	0,00	3,90	27.520,89 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978347	0,00	5.382,00	22.138,89 D	8 EDOC 20210004.02106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2130
	9237	4978348	0,00	7.739,23	14.399,66 D	8-20210004.02039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13717
	9237	4978346	0,00	14.369,84	29,82 D	6 EDOC 2021000401964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1964C
19/11/2021	9237	4978502	243.190,93	0,00	243.220,75 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
19/11/2021	9237	4978373	0,00	47,04	243.173,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 62
	9237	4978360	0,00	954,00	242.219,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1982
	9237	4978372	0,00	20,40	242.199,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644086
	9237	4978349	0,00	1.872,00	240.327,31 D	8 EDOC 2021000402112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO INFINITY HOSPITALAR 16900
	9237	4978363	0,00	0,38	240.326,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644388
	9237	4978365	0,00	24,85	240.302,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 907
	9237	4978381	0,00	141,12	240.160,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19640
	9237	4978382	0,00	733,54	239.427,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7678
	9237	4978358	0,00	96,00	239.331,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3188
	9237	4978361	0,00	98,48	239.232,94 D	9 EDOC 2021000402183 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13717
	9237	4978375	0,00	719,85	238.513,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1406
	9237	4978376	0,00	827,08	237.686,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28772
	9237	4978384	0,00	749,50	236.936,51 D	8-EDOC 20210004.02109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO INFINITY HOSPITALAR 16895
	9237	4978356	0,00	58,65	236.877,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1332
	9237	4978359	0,00	110,69	236.767,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1211
	9237	4978385	0,00	88.879,21	147.887,96 D	23 EDOC 20210002.02491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR 10-2021
	9237	4978113	0,00	16.612,42	131.275,54 D	OBRIGAÇÃO A PAGAR HDS INSS TERC P/ AGIR 10/21
	9237	4978351	0,00	3.360,00	127.915,54 D	8 EDOC 202100402114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO INFINITY HOSPITALAR 16896
	9237	4978353	0,00	352,00	127.563,54 D	6 EDOC 20210004.02180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 136608
	9237	4978354	0,00	15,17	127.548,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 62
	9237	4978362	0,00	0,20	127.548,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644078
	9237	4978364	0,00	3,94	127.544,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644086
	9237	4978366	0,00	325,65	127.218,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
						(COOP) - AGIR D - 19640
19/11/2021	9237	4978367	0,00	1.692,80	125.525,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7678
	9237	4978370	0,00	15,33	125.510,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644388
	9237	4978371	0,00	15,50	125.494,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12379
	9237	4978114	0,00	3,90	125.491,05 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978352	0,00	65.940,38	59.550,67 D	36 EDOC 20210004.02160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 136111
	9237	4978355	0,00	25,46	59.525,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4920
	9237	4978368	0,00	0,62	59.524,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644078
	9237	4978374	0,00	165,59	59.359,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13394
	9237	4978377	0,00	49,70	59.309,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 907
	9237	4978378	0,00	651,30	58.658,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19640
	9237	4978379	0,00	3.385,59	55.272,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7678
	9237	4978380	0,00	10,77	55.261,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 907
	9237	4978387	0,00	78,94	55.182,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4824
	9237	4978350	0,00	683,44	54.499,26 D	8 EDOC 2021000402067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1190
	9237	4978383	0,00	4.818,30	49.680,96 D	6 EDOC 20210004.02179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.02179
	9237	4978386	0,00	49.547,30	133,66 D	36 EDOC 20210004.02185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS REF 10-2021
	9237	4978369	0,00	13,50	120,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3145914
	9237	4978357	0,00	86,00	34,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25712
22/11/2021	9237	4978487	33.037,22	0,00	33.071,38 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978395	0,00	1.906,51	31.164,87 D	8 EDOC 2021000401763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1407
	9237	4978393	0,00	167,38	30.997,49 D	8-EDOC 20210004.02138 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652285
	9237	4978117	0,00	3,90	30.993,59 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978391	0,00	6.369,09	24.624,50 D	8-EDOC 20210004.02140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
22/11/2021	9237	4978388	0,00	1.085,00	23.539,50 D	8-EDOC 20210004.02074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1948
	9237	4978144	0,00	20.092,25	3.447,25 D	TRANSF 31900-5 P/ 31800-7 FUNDO RESC 10/2021
	9237	4978116	0,00	3,90	3.443,35 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978389	0,00	302,55	3.140,80 D	8 EDOC 20210004.02108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146926
	9237	4978390	0,00	2.068,16	1.072,64 D	8-EDOC 20210004.02130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652610
	9237	4978392	0,00	34,01	1.038,63 D	8 EDOC 2021000402172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 290832
	9237	4978396	0,00	9,88	1.028,75 D	8-EDOC 20210004.02130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652281
	9237	4978115	0,00	3,90	1.024,85 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978394	0,00	1.000,00	24,85 D	8 EDOC 2021000402122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1694
23/11/2021	9237	4978510	99.551,00	0,00	99.575,85 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978119	57,44	0,00	99.633,29 D	CREDITO CC
	9237	4978118	0,00	7,80	99.625,49 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978398	0,00	13.573,03	86.052,46 D	8 EDOC 2021000402134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19691
	9237	4978397	0,00	85.965,47	86,99 D	8 EDOC 2021000402135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7727
24/11/2021	9237	4978506	0,19	0,00	87,18 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978504	2.070,41	0,00	2.157,59 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978402	0,00	1.166,99	990,60 D	8 EDOC 2021000402157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39902
	9237	4978401	0,00	618,00	372,60 D	8 EDOC 20210004.02161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65208
	9237	4978400	0,00	98,80	273,80 D	8 EDOC 2021000402164PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 32194
	9237	4978120	0,00	7,80	266,00 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978399	0,00	256,00	10,00 D	8 EDOC 2021000402107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 50601
25/11/2021	9237	4978497	6.869,33	0,00	6.879,33 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978493	0,00	2.077,53	4.801,80 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9237	4978407	0,00	795,20	4.006,60 D	8 EDOC 2021000402167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72881
	9237	4978406	0,00	240,00	3.766,60 D	8-EDOC 20210004.02162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 349923

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
25/11/2021	9237	4978403	0,00	816,05	2.950,55 D	8- EDOC 20210004.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338244
	9237	4978408	0,00	816,05	2.134,50 D	8-EDOC 20210004.02162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338257
	9237	4978404	0,00	140,00	1.994,50 D	8 EDOC 20210004.02168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6164
	9237	4978121	0,00	3,90	1.990,60 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978410	0,00	675,00	1.315,60 D	8 EDOC 20210004.02101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 165741
	9237	4978122	0,00	15,60	1.300,00 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978405	0,00	240,00	1.060,00 D	8-EDOC 20210004.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 373722
	9237	4978409	0,00	1.050,00	10,00 D	8 EDOC 2021000402166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TH COMMERCE EIRELI 569
26/11/2021	9237	4978125	0,00	3.130,11	-3.120,11 C	TRANSF REF ADTO FERIAS COL PAULO H EDOC 4.00395
	9237	4978128	0,00	3,90	-3.124,01 C	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978126	0,00	3,90	-3.127,91 C	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978413	0,00	25,14	-3.153,05 C	EDOC 2021000401918 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1407
	9237	4978417	0,00	724,50	-3.877,55 C	8 EDOC 2021000402155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1358
	9237	4978416	0,00	420,00	-4.297,55 C	8 EDOC 2021000402153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1359
	9237	4978129	0,00	7,80	-4.305,35 C	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978123	0,22	0,00	-4.305,13 C	REEMB JUROS DARF IRRF BR MIX POR GUSTAVO
	9237	4978124	2,71	0,00	-4.302,42 C	REEMB MULTA DARF IRRF BR MIX POR GUSTAVO
	9237	4978482	15.392,25	0,00	11.089,83 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978415	0,00	604,12	10.485,71 D	8 EDOC 20210004.02145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12824
	9237	4978414	0,00	2.430,37	8.055,34 D	8 EDOC 20210004.01661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13220
	9237	4978456	2.430,37	0,00	10.485,71 D	ESTORNO 8 EDOC 20210004.01661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13220 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/11/2021
	9237	4978457	2.429,96	0,00	12.915,67 D	ESTORNO 8 EDOC 20210004.01661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13221 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/11/2021
	9237	4978412	0,00	10.468,25	2.447,42 D	6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593
	9237	4978411	0,00	2.429,96	17,46 D	8 EDOC 20210004.01661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
						CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13221
26/11/2021	9237	4978127	0,00	3,90	13,56 D	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2021	9237	4978132	0,00	3,90	9,66 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978133	0,00	7,80	1,86 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978134	0,00	3,90	-2,04 C	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978465	12,17	0,00	10,13 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978142	40.046,17	0,00	40.056,30 D	TRANSF 31800-7 P/ 31900-5 RESG FUNDO RESCISORIO
	9237	4978471	239.643,08	0,00	279.699,38 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978466	0,01	0,00	279.699,39 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978424	0,00	2.028,30	277.671,09 D	8 EDOC 20210004.02210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76011
	9237	4978420	0,00	831,24	276.839,85 D	8-EDOC 20210004.02233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 143148
	9237	4978425	0,00	991,80	275.848,05 D	8 EDOC 2021000402226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949874
	9237	4978131	0,00	11,70	275.836,35 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978130	0,00	3,90	275.832,45 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978423	0,00	243,55	275.588,90 D	8 EDOC 2021000402182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 92
	9237	4978418	0,00	259.732,73	15.856,17 D	6 EDOC 2021000402235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALARIO A PAGAR EDOC 2235
	9237	4978426	0,00	5.424,00	10.432,17 D	8 EDOC 20210004.02211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RICARDO MIGUEL GANIM 8916
	9237	4978419	0,00	2.985,30	7.446,87 D	8-EDOC 20210004.02212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175780
	9237	4978422	0,00	678,00	6.768,87 D	8 EDOC 2021000402169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220969
	9237	4978421	0,00	6.758,87	10,00 D	6 EDOC 20210004.2235 PGTO 05 13 REJEITADOS 31900-5 13º SALARIO A PAGAR EDOC 2235B
30/11/2021	9237	4978437	0,00	645,35	-635,35 C	8 EDOC 20210004.02203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4685
	9237	4978140	0,00	3,90	-639,25 C	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978430	0,00	766,51	-1.405,76 C	36 EDOC 20210004.02274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02274
	9237	4978427	0,00	7.289,19	-8.694,95 C	7 EDOC 2021000402163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000439452
	9237	4978429	0,00	52.445,94	-61.140,89 C	8 EDOC 2021000402123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1988
	9237	4978440	0,00	1.766,58	-62.907,47 C	8 EDOC 2021000402194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1078
	9237	4978442	0,00	4.726,74	-67.634,21 C	8 EDOC 20210004.02208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
						REDE NACIONAL 128157
30/11/2021	9237	4978432	0,00	429.189,96	-496.824,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2275
	9237	4978136	0,00	3,90	-496.828,07 C	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978139	0,00	3,90	-496.831,97 C	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978431	0,00	4.351,20	-501.183,17 C	8 EDOC 20210004.02276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 39
	9237	4978433	0,00	17.805,07	-518.988,24 C	8 EDOC 20210004.02103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13498
	9237	4978434	0,00	86.195,16	-605.183,40 C	8 EDOC 20210004.02124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1166
	9237	4978141	840,76	0,00	-604.342,64 C	TRANFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	9237	4978461	623.749,95	0,00	19.407,31 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978435	0,00	5.686,40	13.720,91 D	8 EDOC 20210004.02158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3304
	9237	4978462	12,66	0,00	13.733,57 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978138	0,00	3,90	13.729,67 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978137	0,00	7,80	13.721,87 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978436	0,00	887,21	12.834,66 D	8 EDOC 20210004.02142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2541
	9237	4978438	0,00	1.099,00	11.735,66 D	8 EDOC 2021004.02200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 7143
	9237	4978135	0,00	15,60	11.720,06 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978439	0,00	6.925,39	4.794,67 D	8 EDOC 2021000402193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1273
	9237	4978463	0,01	0,00	4.794,68 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978441	0,00	4.162,50	632,18 D	8 EDOC 2021000402071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2705
	9237	4978428	0,00	622,18	10,00 D	8 EDOC 20210004.02131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32877
			4.461.656,75	**4.461.656,75**	**10,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			4.461.656,75	**4.461.656,75**	**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:** 0,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2021	9237	4978144	20.092,25	0,00	20.092,80 D	TRANSF 31900-5 P/ 31800-7 FUNDO RESC 10/2021
	9237	4978587	0,00	20.092,00	0,80 D	APLICACAO FINANCEIRA
29/11/2021	9237	4978142	0,00	40.046,17	-40.045,37 C	TRANSF 31800-7 P/ 31900-5 RESG FUNDO RESCISORIO
	9237	4978601	19.925,19	0,00	-20.120,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978600	20.120,67	0,00	0,49 D	RESGATE DA APLICACAO
			60.138,11	**60.138,17**	**0,49 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 0,55 **D**

60.138,11	**60.138,17**	**0,49 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
05/11/2021	9237	4978453	2.669.031,25	0,00	2.669.031,25 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 12/2021
	9237	4978143	0,00	2.669.031,25	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 00447-6 P/ 31900-5
26/11/2021	9237	4978454	840,76	0,00	840,76 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021
30/11/2021	9237	4978141	0,00	840,76	0,00 D	TRANFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
			2.669.872,01	**2.669.872,01**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			2.669.872,01	**2.669.872,01**	**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:** 16.178.895,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9237	4978574	1.200,13	0,00	16.180.096,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978573	8.031,17	0,00	16.188.127,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2021	9237	4978576	4.017,20	0,00	16.192.144,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978577	600,32	0,00	16.192.744,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978550	0,00	64.730,65	16.128.014,16 D	RESGATE DA APLICACAO
05/11/2021	9237	4978549	582,02	0,00	16.128.596,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978555	0,00	58.884,06	16.069.712,12 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978551	2.670.000,00	0,00	18.739.712,12 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9237	4978548	4.018,45	0,00	18.743.730,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2021	9237	4978556	761,61	0,00	18.744.492,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978553	4.019,57	0,00	18.748.511,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978522	0,00	6.230,52	18.742.281,23 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978554	565,41	0,00	18.742.846,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2021	9237	4978533	0,00	5.402,26	18.737.444,38 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978518	4.020,69	0,00	18.741.465,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978520	761,81	0,00	18.742.226,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978519	563,76	0,00	18.742.790,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2021	9237	4978531	4.021,95	0,00	18.746.812,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978534	762,04	0,00	18.747.574,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978532	562,41	0,00	18.748.137,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978582	0,00	4.679,82	18.743.457,22 D	RESGATE DA APLICACAO
11/11/2021	9237	4978511	762,26	0,00	18.744.219,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978580	4.022,92	0,00	18.748.242,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978581	561,23	0,00	18.748.803,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2021	9237	4978526	762,47	0,00	18.749.566,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978525	561,38	0,00	18.750.127,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978543	0,00	28.825,36	18.721.302,12 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978524	4.024,19	0,00	18.725.326,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2021	9237	4978542	553,34	0,00	18.725.879,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978544	762,71	0,00	18.726.642,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978541	4.025,30	0,00	18.730.667,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978538	0,00	18.868,78	18.711.798,88 D	RESGATE DA APLICACAO
17/11/2021	9237	4978539	762,90	0,00	18.712.561,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978515	0,00	21.752,32	18.690.809,46 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978537	4.026,42	0,00	18.694.835,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978536	548,08	0,00	18.695.383,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 16.178.895,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2021	9237	4978513	4.027,68	0,00	18.699.411,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978514	542,06	0,00	18.699.953,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978477	0,00	27.758,49	18.672.195,21 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978516	763,14	0,00	18.672.958,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2021	9237	4978473	4.028,66	0,00	18.676.987,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978475	534,26	0,00	18.677.521,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978476	763,36	0,00	18.678.284,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978502	0,00	243.190,93	18.435.093,70 D	RESGATE DA APLICACAO
22/11/2021	9237	4978501	465,07	0,00	18.435.558,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978500	4.029,91	0,00	18.439.588,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978487	0,00	33.037,22	18.406.551,46 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978503	763,54	0,00	18.407.315,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2021	9237	4978485	4.031,04	0,00	18.411.346,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978510	0,00	99.551,00	18.311.795,04 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978488	763,78	0,00	18.312.558,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978486	455,80	0,00	18.313.014,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2021	9237	4978509	427,51	0,00	18.313.442,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978478	764,02	0,00	18.314.206,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978508	4.032,29	0,00	18.318.238,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2021	9237	4978491	427,63	0,00	18.318.666,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978490	4.033,27	0,00	18.322.699,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978497	0,00	6.869,33	18.315.830,01 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978492	764,20	0,00	18.316.594,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2021	9237	4978495	4.034,53	0,00	18.320.628,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978498	764,45	0,00	18.321.393,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978496	425,80	0,00	18.321.818,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978482	0,00	15.392,25	18.306.426,74 D	RESGATE DA APLICACAO
29/11/2021	9237	4978480	4.035,65	0,00	18.310.462,39 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978471	0,00	239.643,08	18.070.819,31 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978483	764,64	0,00	18.071.583,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978481	421,54	0,00	18.072.005,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2021	9237	4978470	353,29	0,00	18.072.358,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978461	0,00	623.749,95	17.448.608,83 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978472	764,87	0,00	17.449.373,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978469	4.036,77	0,00	17.453.410,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			2.773.080,50	**1.498.566,02**	**17.453.410,47 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			2.773.080,50	**1.498.566,02**	**17.453.410,47 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:** 256.399,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9237	4978560	1,14	0,00	256.400,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978570	0,00	229.187,22	27.213,08 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978561	0,00	2.724,83	24.488,25 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978563	0,00	0,19	24.488,06 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978571	0,00	1,14	24.486,92 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978567	0,00	6.210,99	18.275,93 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978566	0,00	0,23	18.275,70 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978569	0,00	0,13	18.275,57 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978564	0,00	5.388,37	12.887,20 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978568	0,13	0,00	12.887,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978565	0,23	0,00	12.887,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 256.399,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9237	4978562	0,19	0,00	12.887,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/11/2021	9237	4978578	0,00	195,00	12.692,75 D	RESGATE DA APLICACAO
04/11/2021	9237	4978546	2.258,81	0,00	14.951,56 D	APLICACAO FINANCEIRA
05/11/2021	9237	4978558	0,02	0,00	14.951,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978557	0,00	945,60	14.005,98 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978559	0,00	0,02	14.005,96 D	RESGATE DA APLICACAO
08/11/2021	9237	4978521	976,60	0,00	14.982,56 D	APLICACAO FINANCEIRA
11/11/2021	9237	4978529	0,00	0,06	14.982,50 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978528	0,06	0,00	14.982,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978527	0,00	1.502,62	13.479,94 D	RESGATE DA APLICACAO
12/11/2021	9237	4978545	1.482,84	0,00	14.962,78 D	APLICACAO FINANCEIRA
24/11/2021	9237	4978504	0,00	2.070,41	12.892,37 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978506	0,00	0,19	12.892,18 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978505	0,19	0,00	12.892,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2021	9237	4978493	2.077,53	0,00	14.969,90 D	APLICACAO FINANCEIRA
29/11/2021	9237	4978466	0,00	0,01	14.969,89 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978465	0,00	12,17	14.957,72 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978467	0,01	0,00	14.957,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2021	9237	4978464	0,01	0,00	14.957,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978462	0,00	12,66	14.945,08 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978463	0,00	0,01	14.945,07 D	RESGATE DA APLICACAO
			6.797,76	**248.251,85**	**14.945,07 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			6.797,76	**248.251,85**	**14.945,07 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS**

Conta Analítica: 13949 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS **Saldo Anterior:** 50.622,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9237	4978572	28,88	0,00	50.651,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2021	9237	4978575	14,45	0,00	50.665,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2021	9237	4978547	14,45	0,00	50.680,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2021	9237	4978552	14,46	0,00	50.694,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2021	9237	4978517	14,46	0,00	50.709,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2021	9237	4978530	14,46	0,00	50.723,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2021	9237	4978579	14,47	0,00	50.738,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2021	9237	4978523	14,47	0,00	50.752,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2021	9237	4978540	14,48	0,00	50.767,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2021	9237	4978535	14,48	0,00	50.781,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2021	9237	4978512	14,49	0,00	50.796,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2021	9237	4978474	14,49	0,00	50.810,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2021	9237	4978499	14,49	0,00	50.825,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2021	9237	4978484	14,50	0,00	50.839,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2021	9237	4978507	14,50	0,00	50.854,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2021	9237	4978489	14,50	0,00	50.868,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2021	9237	4978494	14,51	0,00	50.883,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2021	9237	4978479	14,52	0,00	50.897,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2021	9237	4978468	14,52	0,00	50.912,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			289,58	**0,00**	**50.912,17 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			289,58	**0,00**	**50.912,17 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 AÇÕE **Saldo Anterior:** 507.380,00 **D**

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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 AÇÕE **Saldo Anterior:** 507.380,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9237	4978608	289,50	0,00	507.669,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2021	9237	4978609	144,81	0,00	507.814,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2021	9237	4978606	144,85	0,00	507.959,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2021	9237	4978607	144,90	0,00	508.104,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2021	9237	4978598	144,93	0,00	508.248,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2021	9237	4978604	144,98	0,00	508.393,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2021	9237	4978605	145,01	0,00	508.538,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2021	9237	4978585	145,06	0,00	508.684,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2021	9237	4978586	145,10	0,00	508.829,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2021	9237	4978603	145,14	0,00	508.974,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2021	9237	4978597	145,19	0,00	509.119,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2021	9237	4978584	145,22	0,00	509.264,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2021	9237	4978592	145,27	0,00	509.409,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978587	20.092,00	0,00	529.501,96 D	APLICACAO FINANCEIRA
23/11/2021	9237	4978588	145,30	0,00	529.647,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978589	5,73	0,00	529.652,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2021	9237	4978595	145,35	0,00	529.798,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978596	5,73	0,00	529.804,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2021	9237	4978594	5,73	0,00	529.809,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978593	145,39	0,00	529.955,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2021	9237	4978591	5,74	0,00	529.960,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978590	145,43	0,00	530.106,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2021	9237	4978599	5,74	0,00	530.112,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978600	0,00	20.120,67	509.991,43 D	RESGATE DA APLICACAO
	9237	4978602	145,47	0,00	510.136,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978601	0,00	19.925,19	490.211,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2021	9237	4978583	139,83	0,00	490.351,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			23.017,40	**40.045,86**	**490.351,54 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			23.017,40	**40.045,86**	**490.351,54 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:** 717.840,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9237	4978453	0,00	2.669.031,25	-1.951.190,46 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 12/2021
	9237	4978252	3.386.031,25	0,00	1.434.840,79 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO 002/2013 8º ADITIVO
26/11/2021	9237	4978454	0,00	840,76	1.434.000,03 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021
30/11/2021	9237	4978449	0,00	121,40	1.433.878,63 D	EDOC 20210004.02190 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021
	9237	4978451	0,00	14.137,39	1.419.741,24 D	EDOC 20210004.02190 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021
	9237	4978455	0,00	678.832,40	740.908,84 D	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA CONTRATUAL REF FL SERVIDRES 10/2021
	9237	4978450	0,00	7.912,82	732.996,02 D	EDOC 20210004.02190 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021
			3.386.031,25	**3.370.876,02**	**732.996,02 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			3.386.031,25	**3.370.876,02**	**732.996,02 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:** 146,24 **D**

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS **Saldo Anterior:** 146,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9237	4978260	26.125,05	0,00	26.271,29 D	6 EDOC 2021000401964PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1964
08/11/2021	9237	4978292	4.502,06	0,00	30.773,35 D	6 EDOC 2021000401964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1964A
12/11/2021	9237	4978327	8.476,90	0,00	39.250,25 D	6 EDOC 2021000401964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1964B
18/11/2021	9237	4978346	14.369,84	0,00	53.620,09 D	6 EDOC 2021000401964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1964C
26/11/2021	9237	4978412	10.468,25	0,00	64.088,34 D	6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593
30/11/2021	8831	6	1.297,75	0,00	65.386,09 D	REF. IR S/FERIAS DE DEZEMBRO/2021 PAGAS EM NOVEMBRO/2021
	8959	4880613	0,00	53.473,85	11.912,24 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2021
	8831	3	0,00	146,24	11.766,00 D	REALOCAÇÃO DE LANÇ. REF. IRRF SOBRE FÉRIAS DE NOVEMBRO PAGAS EM OUTUBRO/2021
			65.239,85	**53.620,09**	**11.766,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			65.239,85	**53.620,09**	**11.766,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS**

Conta Analítica: 11300 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS **Saldo Anterior:** 14.402,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2021	9237	4978421	6.758,87	0,00	21.161,55 D	6 EDOC 20210004.2235 PGTO 05 13 REJEITADOS 31900-5 13º SALARIO A PAGAR EDOC 2235B
	9237	4978418	259.732,73	0,00	280.894,28 D	6 EDOC 2021000402235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALARIO A PAGAR EDOC 2235
			266.491,60	**0,00**	**280.894,28 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			266.491,60	**0,00**	**280.894,28 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:** 25.219,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8959	4880613	25.854,23	0,00	51.073,26 D	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2021
	8959	4880613	0,00	25.219,03	25.854,23 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2021
	8831	5	0,00	25.854,23	0,00 D	VALOR REF SALDO ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED DE COLABORADORES AFASTADOS PREVIDENCIA SOCIAL NOV/2021
			25.854,23	**51.073,26**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			25.854,23	**51.073,26**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS**

Conta Analítica: 15312 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8831	5	25.854,23	0,00	25.854,23 D	VALOR REF SALDO ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED DE COLABORADORES AFASTADOS PREVIDENCIA SOCIAL NOV/2021
			25.854,23	**0,00**	**25.854,23 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15312 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

25.854,23	**0,00**	**25.854,23**	**D**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HDS**

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
09/11/2021	9237	4978295	208,70	0,00	208,70	D	6 EDOC 2021000402090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO CI 130426
16/11/2021	9237	4978459	0,00	208,70	0,00	D	P.CONTAS REF.DOC:CI 130426. DOC:2583379. F:REDEMOB CONSORCIO
19/11/2021	9237	4978383	4.818,30	0,00	4.818,30	D	6 EDOC 20210004.02179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.02179
	9237	4978353	352,00	0,00	5.170,30	D	6 EDOC 20210004.02180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 136608
24/11/2021	9237	4978460	0,00	352,00	4.818,30	D	P.CONTAS REF.DOC:136608. DOC:44514. F:VIACAO ARAGUARINA
	9237	4978458	0,00	4.818,30	0,00	D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.02179. DOC:2586820. F:REDEMOB CONSOR
			5.379,00	**5.379,00**	**0,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			5.379,00	**5.379,00**	**0,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS**

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 72.077,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867534	96,34	0,00	72.174,10	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867423	0,00	134,37	72.039,73	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867521	60,70	0,00	72.100,43	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867539	15,83	0,00	72.116,26	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867548	430,19	0,00	72.546,45	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867550	126,00	0,00	72.672,45	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867452	0,00	146,52	72.525,93	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867459	0,00	900,67	71.625,26	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867514	0,00	22,93	71.602,33	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867426	0,00	5,20	71.597,13	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867463	0,00	2,80	71.594,33	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867405	0,00	278,47	71.315,86	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867533	0,00	96,34	71.219,52	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867409	0,00	1.451,70	69.767,82	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867417	0,00	388,53	69.379,29	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867439	0,00	102,93	69.276,36	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867398	0,00	64,67	69.211,69	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867520	0,00	60,70	69.150,99	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 72.077,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867538	0,00	15,83	69.135,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867515	22,93	0,00	69.158,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			751,99	**3.671,66**	**69.158,09 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			751,99	**3.671,66**	**69.158,09 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:** 57,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2021	9237	4978119	0,00	57,44	0,00 D	CREDITO CC
30/11/2021	8831	4	57,44	0,00	57,44 D	REF. REALOCAÇÃO DE VALOR PLANO DE SAUDE CHAPA 00460 MONICA RIBEIRO COSTA
			57,44	**57,44**	**57,44 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			57,44	**57,44**	**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:** 82.355,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	9237	4978159	2.472,00	0,00	84.827,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175780
17/11/2021	8939	4867642	483,68	0,00	85.311,44 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
29/11/2021	8939	4867650	0,00	0,40	85.311,04 D	INVENTÁRIO Nº 11173 DO MÊS 11/2021
	8939	4867651	0,00	0,58	85.310,46 D	INVENTÁRIO Nº 11173 DO MÊS 11/2021
	8939	4867652	0,00	1,98	85.308,48 D	INVENTÁRIO Nº 11173 DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8938	4867385	0,39	0,00	85.308,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867604	0,23	0,00	85.309,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	1,04	0,00	85.310,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	1,75	0,00	85.311,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	4,90	0,00	85.316,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	1,40	0,00	85.318,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	8,60	0,00	85.326,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867606	0,99	0,00	85.327,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867607	0,61	0,00	85.328,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	7,81	0,00	85.336,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	2,11	0,00	85.338,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	0,93	0,00	85.339,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	483,68	0,00	85.822,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	1,48	0,00	85.824,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	7,91	0,00	85.832,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	0,86	0,00	85.833,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	1,40	0,00	85.834,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 82.355,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8938	4867385	1,03	0,00	85.835,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	5,00	0,00	85.840,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	1,40	0,00	85.842,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	0,04	0,00	85.842,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867587	0,44	0,00	85.842,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	1,07	0,00	85.843,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	0,63	0,00	85.844,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	0,83	0,00	85.845,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	5,00	0,00	85.850,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	7,81	0,00	85.857,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867602	1,80	0,00	85.859,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	3,26	0,00	85.862,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	6,19	0,00	85.869,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	64,77	0,00	85.933,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	8,60	0,00	85.942,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	1,15	0,00	85.943,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	2,79	0,00	85.946,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	0,39	0,00	85.946,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	2,11	0,00	85.948,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867603	0,52	0,00	85.949,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	84,50	0,00	86.033,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867608	1,50	0,00	86.035,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8939	4867659	0,00	0,04	86.035,36 D	INVENTÁRIO Nº 11161 DO MÊS 11/2021
	8938	4867605	0,00	2,37	86.032,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8939	4867660	0,00	5,33	86.027,66 D	INVENTÁRIO Nº 11161 DO MÊS 11/2021
	8939	4867682	0,00	0,08	86.027,58 D	INVENTÁRIO Nº 11164 DO MÊS 11/2021
	8938	4867391	0,00	1.133,65	84.893,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8831	8	0,00	3.236,76	81.657,17 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 11/2021
	8939	4867683	0,00	1,03	81.656,14 D	INVENTÁRIO Nº 11164 DO MÊS 11/2021
	8939	4867680	0,00	31,20	81.624,94 D	INVENTÁRIO Nº 11164 DO MÊS 11/2021
	8939	4867681	0,00	2,97	81.621,97 D	INVENTÁRIO Nº 11164 DO MÊS 11/2021
	8939	4867684	0,00	0,04	81.621,93 D	INVENTÁRIO Nº 11164 DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	0,00	691,80	80.930,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867585	0,00	3,99	80.926,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	4,64	0,00	80.930,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 82.355,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867385	4,78	0,00	80.935,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	24,98	0,00	80.960,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	5,00	0,00	80.965,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	0,00	0,40	80.965,14 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8939	4867679	5,33	0,00	80.970,47 D	INVENTÁRIO Nº 11164 DO MÊS 11/2021
			3.727,33	**5.112,62**	**80.970,47 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			3.727,33	**5.112,62**	**80.970,47 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS**

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 394.232,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9237	4978169	1.000,00	0,00	395.232,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1694
	8831	11	0,00	704,00	394.528,55 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO
	9237	4978170	678,00	0,00	395.206,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220969
	9237	4978145	302,55	0,00	395.509,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146926
03/11/2021	9237	4978151	98,80	0,00	395.607,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 32194
	9237	4978185	256,00	0,00	395.863,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 50601
04/11/2021	9237	4978152	6.272,00	0,00	402.135,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221248
	9237	4978186	1.085,00	0,00	403.220,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1948
	9237	4978167	831,24	0,00	404.052,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 143148
	9237	4978159	513,30	0,00	404.565,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175780
	9237	4978153	332,10	0,00	404.897,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 913
05/11/2021	9237	4978164	108,00	0,00	405.005,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 47379
	9237	4978180	724,50	0,00	405.730,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1358
	9237	4978171	880,00	0,00	406.610,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 9419
08/11/2021	9237	4978177	500,00	0,00	407.110,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29073
	9237	4978158	420,00	0,00	407.530,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1359
	8942	4870310	0,00	155,00	407.375,04 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85617
	8942	4870305	0,00	155,00	407.220,04 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85612
	8942	4870311	0,00	155,00	407.065,04 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85618
	8942	4870309	0,00	155,00	406.910,04 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85616

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 394.232,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	8942	4870306	0,00	155,00	406.755,04 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85613
	8942	4870307	0,00	155,00	406.600,04 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85614
	8942	4870308	0,00	155,00	406.445,04 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85615
09/11/2021	8937	4867384	11,18	0,00	406.456,22 D	NOTA DE DOACAO Nº 1391683 SÉRIE 4
	8937	4867383	470,00	0,00	406.926,22 D	NOTA DE DOACAO Nº 175124 SÉRIE 1
	9237	4978148	2.028,30	0,00	408.954,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76011
11/11/2021	9237	4978184	14.721,00	0,00	423.675,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103035
	9237	4978176	1.431,84	0,00	425.107,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20312
	9237	4978147	642,50	0,00	425.749,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME 7826
12/11/2021	9237	4978156	1.324,80	0,00	427.074,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36322
	9237	4978183	318,00	0,00	427.392,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 32762
	9237	4978149	2.634,00	0,00	430.026,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148479
	9237	4978163	522,24	0,00	430.548,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 44556
16/11/2021	9237	4978173	211,20	0,00	430.760,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176904
17/11/2021	8939	4867609	20,42	0,00	430.780,52 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867639	627,48	0,00	431.408,00 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867643	501,24	0,00	431.909,24 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867614	570,12	0,00	432.479,36 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867620	311,16	0,00	432.790,52 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867619	140,80	0,00	432.931,32 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867631	620,41	0,00	433.551,73 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867634	373,84	0,00	433.925,57 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867635	718,98	0,00	434.644,55 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867636	408,73	0,00	435.053,28 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867615	323,35	0,00	435.376,63 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867617	77,09	0,00	435.453,72 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867625	129,45	0,00	435.583,17 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867640	1.514,76	0,00	437.097,93 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867644	169,05	0,00	437.266,98 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867610	5.550,00	0,00	442.816,98 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867612	55,67	0,00	442.872,65 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867616	540,40	0,00	443.413,05 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867621	558,00	0,00	443.971,05 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867623	97,68	0,00	444.068,73 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867624	473,19	0,00	444.541,92 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867629	17.227,81	0,00	461.769,73 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867637	701,42	0,00	462.471,15 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	9237	4978179	3.102,00	0,00	465.573,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50489
	8939	4867613	279,72	0,00	465.852,87 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867626	28,15	0,00	465.881,02 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867627	171,84	0,00	466.052,86 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867628	806,50	0,00	466.859,36 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 394.232,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2021	8939	4867641	3.548,06	0,00	470.407,42 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867611	1.289,95	0,00	471.697,37 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867618	145,51	0,00	471.842,88 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867622	197,56	0,00	472.040,44 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867630	37,05	0,00	472.077,49 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867632	708,44	0,00	472.785,93 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867638	39,58	0,00	472.825,51 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867633	241,32	0,00	473.066,83 D	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
19/11/2021	9237	4978146	240,00	0,00	473.306,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4457
	9237	4978172	361,50	0,00	473.668,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 539
29/11/2021	8939	4867657	4,73	0,00	473.673,06 D	INVENTÁRIO Nº 11144 DO MÊS 11/2021
	8939	4867653	0,00	3,59	473.669,47 D	INVENTÁRIO Nº 11134 DO MÊS 11/2021
	8939	4867658	0,00	0,01	473.669,46 D	INVENTÁRIO Nº 11144 DO MÊS 11/2021
	8939	4867656	0,00	29,60	473.639,86 D	INVENTÁRIO Nº 11142 DO MÊS 11/2021
	8939	4867655	0,00	0,50	473.639,36 D	INVENTÁRIO Nº 11142 DO MÊS 11/2021
	8939	4867654	0,00	0,45	473.638,91 D	INVENTÁRIO Nº 11134 DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8938	4867385	279,72	0,00	473.918,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867459	900,67	0,00	474.819,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	4,90	0,00	474.824,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867500	0,59	0,00	474.824,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867561	0,38	0,00	474.825,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867519	0,04	0,00	474.825,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867526	12,04	0,00	474.837,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867546	1,06	0,00	474.838,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867552	0,10	0,00	474.838,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	8,52	0,00	474.846,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	6,56	0,00	474.853,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	6,56	0,00	474.860,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	138,54	0,00	474.998,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867595	0,89	0,00	474.999,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867596	0,67	0,00	475.000,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867409	1.451,70	0,00	476.451,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	5.550,00	0,00	482.001,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867463	2,80	0,00	482.004,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867496	29,82	0,00	482.034,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867507	0,22	0,00	482.034,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867508	2,08	0,00	482.036,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867566	1,52	0,00	482.038,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 394.232,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867571	0,89	0,00	482.039,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	126,00	0,00	482.165,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867577	0,38	0,00	482.165,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	138,54	0,00	482.304,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867581	0,67	0,00	482.304,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	50,00	0,00	482.354,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	806,50	0,00	483.161,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	197,56	0,00	483.358,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	0,77	0,00	483.359,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8939	4867673	235,63	0,00	483.595,23 D	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	408,73	0,00	484.003,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867495	1,61	0,00	484.005,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867511	0,05	0,00	484.005,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	6,19	0,00	484.011,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867538	15,83	0,00	484.027,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867547	0,19	0,00	484.027,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	5,63	0,00	484.033,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	50,00	0,00	484.083,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867583	0,17	0,00	484.083,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	0,77	0,00	484.084,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867592	0,38	0,00	484.084,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	50,00	0,00	484.134,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	145,51	0,00	484.280,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	570,12	0,00	484.850,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867434	0,20	0,00	484.850,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	627,48	0,00	485.478,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	39,58	0,00	485.517,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867486	0,82	0,00	485.518,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867513	98,38	0,00	485.616,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867568	0,02	0,00	485.616,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	0,77	0,00	485.617,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867543	32,65	0,00	485.650,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	1,97	0,00	485.652,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 394.232,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867385	598,00	0,00	486.250,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	5,63	0,00	486.255,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	6,56	0,00	486.262,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867601	0,02	0,00	486.262,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	1.514,76	0,00	487.777,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867417	388,53	0,00	488.165,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	171,84	0,00	488.337,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8831	12	704,00	0,00	489.041,62 D	REF. REALOCAÇÃO ENTRADA FORNECEDOR DIVERGENTE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS
	8831	13	1.085,00	0,00	490.126,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIADO CARMO V. MAROSTICA 1948
	8938	4867385	129,45	0,00	490.256,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867502	124,91	0,00	490.380,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867505	140,13	0,00	490.521,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867517	16,73	0,00	490.537,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867520	60,70	0,00	490.598,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867551	0,72	0,00	490.599,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	5,63	0,00	490.604,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	1,97	0,00	490.606,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867584	0,02	0,00	490.606,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	1,97	0,00	490.608,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	235,63	0,00	490.844,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	8,52	0,00	490.853,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	37,05	0,00	490.890,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	77,09	0,00	490.967,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	323,35	0,00	491.290,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	28,15	0,00	491.318,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	140,80	0,00	491.459,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	558,00	0,00	492.017,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	473,19	0,00	492.490,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867439	102,93	0,00	492.593,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	169,05	0,00	492.762,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867452	146,52	0,00	492.909,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	20,42	0,00	492.929,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 394.232,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867385	540,40	0,00	493.469,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	311,16	0,00	493.781,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	15,61	0,00	493.796,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867488	2,98	0,00	493.799,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867494	6,51	0,00	493.806,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867514	22,93	0,00	493.829,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867531	1,90	0,00	493.831,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	2,79	0,00	493.833,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867542	1,93	0,00	493.835,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867574	3,05	0,00	493.838,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867553	19,08	0,00	493.857,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	235,63	0,00	494.093,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	235,63	0,00	494.329,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	8,52	0,00	494.337,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867593	0,09	0,00	494.337,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867597	3,05	0,00	494.340,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867398	64,67	0,00	494.405,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	501,24	0,00	494.906,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	620,41	0,00	495.527,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	1.289,95	0,00	496.817,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867428	0,84	0,00	496.817,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	708,44	0,00	497.526,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867447	0,28	0,00	497.526,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	97,68	0,00	497.624,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867489	2,37	0,00	497.626,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867492	3,50	0,00	497.630,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867498	0,55	0,00	497.630,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867501	0,29	0,00	497.631,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	19,99	0,00	497.651,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867565	0,67	0,00	497.651,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867518	71,06	0,00	497.722,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	17,21	0,00	497.739,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867541	1,63	0,00	497.741,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 394.232,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867556	0,81	0,00	497.742,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	138,54	0,00	497.880,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	3.548,06	0,00	501.429,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	55,67	0,00	501.484,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867423	134,37	0,00	501.619,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867426	5,20	0,00	501.624,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	701,42	0,00	502.325,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9237	4978182	1.761,00	0,00	504.086,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152996
	8831	8	3.236,76	0,00	507.323,42 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 11/2021
	8938	4867530	2,02	0,00	507.325,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867533	96,34	0,00	507.421,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867570	0,09	0,00	507.421,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	1,06	0,00	507.422,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867576	0,89	0,00	507.423,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	718,98	0,00	508.142,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	373,84	0,00	508.516,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867405	278,47	0,00	508.795,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	241,32	0,00	509.036,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	17.227,81	0,00	526.264,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9237	4978160	2.249,63	0,00	528.513,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178746
	8939	4867672	0,00	1,97	528.511,90 D	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021
	8938	4867442	0,00	279,72	528.232,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867532	0,00	127,81	528.104,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867572	0,00	0,28	528.104,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867544	0,00	38,64	528.065,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867386	0,00	46.173,80	481.891,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867420	0,00	197,56	481.694,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867427	0,00	1,15	481.692,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867437	0,00	6.891,12	474.801,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8939	4867664	0,00	17,46	474.784,36 D	INVENTÁRIO Nº 11167 DO MÊS 11/2021
	8939	4867669	0,00	17,12	474.767,24 D	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021
	8939	4867675	0,00	1,97	474.765,27 D	INVENTÁRIO Nº 11146 DO MÊS 11/2021
	8939	4867677	0,00	30,10	474.735,17 D	INVENTÁRIO Nº 11146 DO MÊS 11/2021
	8938	4867462	0,00	2,66	474.732,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867466	0,00	2,01	474.730,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 394.232,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867521	0,00	60,70	474.669,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867548	0,00	430,19	474.239,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867550	0,00	126,00	474.113,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867402	0,00	718,98	473.394,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867406	0,00	556,94	472.837,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867407	0,00	140,80	472.696,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867432	0,00	241,32	472.455,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8939	4867668	0,00	4,18	472.451,39 D	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021
	8939	4867676	0,00	17,46	472.433,93 D	INVENTÁRIO Nº 11146 DO MÊS 11/2021
	8938	4867506	0,00	9,81	472.424,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867573	0,00	0,09	472.424,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867557	0,00	233,64	472.190,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867559	0,00	1.181,08	471.009,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867393	0,00	77,09	470.932,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867404	0,00	28,15	470.904,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867429	0,00	701,42	470.202,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867433	0,00	171,84	470.030,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8939	4867662	0,00	7,42	470.023,39 D	INVENTÁRIO Nº 11167 DO MÊS 11/2021
	8938	4867443	0,00	0,07	470.023,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867446	0,00	129,45	469.893,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867453	0,00	97,68	469.796,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867457	0,00	7.095,91	462.700,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867465	0,00	373,05	462.327,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867509	0,00	507,20	461.820,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867536	0,00	29,36	461.790,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867539	0,00	15,83	461.774,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867579	0,00	0,28	461.774,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867591	0,00	0,09	461.774,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867389	0,00	37,05	461.737,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	0,00	41.144,66	420.592,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867392	0,00	145,51	420.447,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867415	0,00	620,41	419.826,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867435	0,00	7,62	419.819,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8939	4867670	0,00	3,07	419.816,15 D	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021
	8938	4867503	0,00	124,91	419.691,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 394.232,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8938	4867545	0,00	5,52	419.685,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867558	0,00	284,35	419.401,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867598	0,00	0,28	419.401,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867387	0,00	7.266,00	412.135,09 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.121508
	8938	4867397	0,00	3.548,06	408.587,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867425	0,00	558,00	408.029,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8831	14	0,00	1.085,00	406.944,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIADO CARMO V. MAROSTICA 1948
	8939	4867661	0,00	17,12	406.926,91 D	INVENTÁRIO Nº 11167 DO MÊS 11/2021
	8939	4867674	0,00	30,10	406.896,81 D	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021
	8938	4867510	0,00	104,04	406.792,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867515	0,00	22,93	406.769,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867524	0,00	12,40	406.757,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867534	0,00	96,34	406.661,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867567	0,00	0,09	406.661,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867410	0,00	806,50	405.854,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867385	0,00	262,71	405.591,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867424	0,00	1.289,95	404.301,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867436	0,00	41.346,73	362.955,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8939	4867665	0,00	2,81	362.952,31 D	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021
	8939	4867667	0,00	17,46	362.934,85 D	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021
	8939	4867671	0,00	598,00	362.336,85 D	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021
	8938	4867444	0,00	408,73	361.928,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867450	0,00	0,34	361.927,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867460	0,00	540,40	361.387,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867461	0,00	39,58	361.347,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867562	0,00	0,07	361.347,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867523	0,00	331,99	361.015,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867527	0,00	39,45	360.976,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867600	0,00	0,07	360.976,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867388	0,00	7.455,00	353.521,22 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.121508
	8938	4867413	0,00	1.642,00	351.879,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867431	0,00	760,16	351.119,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8939	4867663	0,00	1,97	351.117,09 D	INVENTÁRIO Nº 11167 DO MÊS 11/2021
	8939	4867666	0,00	7,42	351.109,67 D	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021
	8939	4867678	0,00	17,12	351.092,55 D	INVENTÁRIO Nº 11146 DO MÊS 11/2021

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 394.232,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867438	0,00	708,44	350.384,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867441	0,00	169,05	350.215,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867448	0,00	627,48	349.587,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867455	0,00	5.550,00	344.037,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867456	0,00	20,42	344.017,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867490	0,00	135,92	343.881,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867512	0,00	18,17	343.863,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867580	0,00	0,07	343.863,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867399	0,00	323,35	343.539,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867403	0,00	373,84	343.165,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867485	0,00	6.115,51	337.050,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867419	0,00	55,67	336.994,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867430	0,00	473,19	336.521,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			136.104,47	**193.815,58**	**336.521,44 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			136.104,47	**193.815,58**	**336.521,44 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS**

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS **Saldo Anterior:** 11.584,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2021	8939	4867648	35,20	0,00	11.619,75 D	INVENTÁRIO Nº 11005 DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8938	4867396	0,00	35,20	11.584,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867395	0,00	779,90	10.804,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			35,20	**815,10**	**10.804,65 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			35,20	**815,10**	**10.804,65 D**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS**

Conta Analítica: 11336 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HDS **Saldo Anterior:** 1.004,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867422	0,00	772,69	231,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			0,00	**772,69**	**231,81 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			0,00	**772,69**	**231,81 D**	**<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HDS**

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS **Saldo Anterior:** 14.658,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	8831	11	704,00	0,00	15.362,63 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO
03/11/2021	9237	4978165	671,00	0,00	16.033,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17641
08/11/2021	9237	4978178	889,20	0,00	16.922,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29076
12/11/2021	9237	4978155	698,50	0,00	17.621,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS **Saldo Anterior:** 14.658,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17710
16/11/2021	9237	4978157	500,90	0,00	18.122,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 17476
19/11/2021	9237	4978161	434,50	0,00	18.556,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17739
25/11/2021	9237	4978448	0,00	704,00	17.852,73 D	EDOC 20210004.02174 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA FORNECEDORE DIVERGENTE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI 25/11/2021
30/11/2021	8938	4867472	0,00	6.629,14	11.223,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			3.898,10	**7.333,14**	**11.223,59 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			3.898,10	**7.333,14**	**11.223,59 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS**

Conta Analítica: 11340 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS **Saldo Anterior:** 17.256,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867469	0,00	3.076,87	14.180,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			0,00	**3.076,87**	**14.180,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			0,00	**3.076,87**	**14.180,00 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:** 28.409,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2021	8939	4867645	120,00	0,00	28.529,57 D	INVENTÁRIO Nº 11003 DO MÊS 11/2021
19/11/2021	9237	4978174	958,80	0,00	29.488,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8694
20/11/2021	8939	4867649	38,02	0,00	29.526,39 D	INVENTÁRIO Nº 11116 DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8938	4867467	0,00	1.511,50	28.014,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867484	0,00	120,00	27.894,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			1.116,82	**1.631,50**	**27.894,89 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			1.116,82	**1.631,50**	**27.894,89 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS**

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS **Saldo Anterior:** 3.120,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867445	0,00	339,72	2.781,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			0,00	**339,72**	**2.781,18 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			0,00	**339,72**	**2.781,18 D**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS**

Conta Analítica: 11343 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS **Saldo Anterior:** 356,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2021	9237	4978147	1.865,80	0,00	2.222,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME 7826
30/11/2021	8938	4867470	0,00	1.868,81	353,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8831	7	1.550,00	0,00	1.903,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1940 - COLCHAO PNEUMATICO HOSPITALAR 5 UNIDADES R$ 310,00 CADA,

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11343 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS **Saldo Anterior:** 356,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TOTALIZANDO 1.550,00
			3.415,80	**1.868,81**	**1.903,72 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			3.415,80	**1.868,81**	**1.903,72 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS**

Conta Analítica: 11344 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2021	9237	4978175	4.479,20	0,00	4.479,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 309
			4.479,20	**0,00**	**4.479,20 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			4.479,20	**0,00**	**4.479,20 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS**

Conta Analítica: 11346 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HDS **Saldo Anterior:** 29,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	9237	4978150	5.424,00	0,00	5.453,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 8916
30/11/2021	8938	4867476	0,00	5.424,00	29,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			5.424,00	**5.424,00**	**29,22 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			5.424,00	**5.424,00**	**29,22 D**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS**

Conta Analítica: 11348 1.1.5.02.01.017 - LUDOTERAPIA HDS **Saldo Anterior:** 159,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9237	4978172	599,25	0,00	759,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 539
			599,25	**0,00**	**759,19 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			599,25	**0,00**	**759,19 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HDS**

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS **Saldo Anterior:** 15.001,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867475	0,00	1.508,96	13.492,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			0,00	**1.508,96**	**13.492,38 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			0,00	**1.508,96**	**13.492,38 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS**

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS **Saldo Anterior:** 15.121,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	9237	4978168	211,68	0,00	15.333,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39427
10/11/2021	9237	4978162	455,80	0,00	15.789,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4975
30/11/2021	8938	4867468	0,00	365,17	15.424,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			667,48	**365,17**	**15.424,09 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			667,48	**365,17**	**15.424,09 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS**

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

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
17/11/2021	8939	4867646	189,24	0,00	189,24 D	INVENTÁRIO Nº 11003 DO MÊS 11/2021
	8939	4867647	210,00	0,00	399,24 D	INVENTÁRIO Nº 11003 DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8938	4867482	0,00	189,24	210,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867478	0,00	210,00	0,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			399,24	**399,24**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			399,24	**399,24**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HDS**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9237	4978166	856,52	0,00	856,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39426
30/11/2021	8938	4867477	0,00	856,52	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			856,52	**856,52**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			856,52	**856,52**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS**

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS **Saldo Anterior:** 360,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	8942	4870312	0,00	360,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 84747
05/11/2021	9237	4978181	557,00	0,00	557,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 131
08/11/2021	8942	4870304	0,00	557,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85611
25/11/2021	9237	4978154	1.550,00	0,00	1.550,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1940
			2.107,00	**917,00**	**1.550,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			2.107,00	**917,00**	**1.550,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8831	2	0,00	3.386.031,25	-3.386.031,25 C	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 002/2013 SES/GO REF 08º TRERMO ADITIVO PARCELA 11/2021
	8831	1	3.386.031,25	0,00	0,00 D	VALOR PARTE CONTRATO DE GESTAO 002/2013 SES/GO REF 08º TERMO ADITIVO PARCELA 11/2021
			3.386.031,25	**3.386.031,25**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			3.386.031,25	**3.386.031,25**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS**

Conta Analítica: 11456 1.9.1.02.02.008 - VEICULOS HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	8942	4870306	155,00	0,00	155,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85613
	8942	4870310	155,00	0,00	310,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85617
	8942	4870305	155,00	0,00	465,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Conta Analítica: 11456 1.9.1.02.02.008 - VEICULOS HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85612
08/11/2021	8942	4870308	155,00	0,00	620,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85615
	8942	4870309	155,00	0,00	775,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85616
	8942	4870307	155,00	0,00	930,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85614
	8942	4870311	155,00	0,00	1.085,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85618
30/11/2021	8831	13	0,00	1.085,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIADO CARMO V. MAROSTICA 1948
			1.085,00	**1.085,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			1.085,00	**1.085,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: VEICULOS HDS**

Conta Analítica: 11465 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS **Saldo Anterior:** 548.733,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	8942	4870312	360,00	0,00	549.093,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 84747
08/11/2021	8942	4870304	557,00	0,00	549.650,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85611
			917,00	**0,00**	**549.650,67 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			917,00	**0,00**	**549.650,67 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS**

Conta Analítica: 11483 1.9.1.02.06.001 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS **Saldo Anterior:** 1.105.276,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8831	20	121.870,92	0,00	1.227.147,18 D	DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2021
			121.870,92	**0,00**	**1.227.147,18 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			121.870,92	**0,00**	**1.227.147,18 D**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS**

Conta Analítica: 11484 1.9.1.02.06.002 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - TERCEIROS HDS **Saldo Anterior:** 320.530,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8831	20	35.342,57	0,00	355.872,68 D	DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2021
			35.342,57	**0,00**	**355.872,68 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			35.342,57	**0,00**	**355.872,68 D**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - TERCEIROS HDS**

Conta Analítica: 11485 1.9.1.02.06.003 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT HDS **Saldo Anterior:** 55.263,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8831	20	6.093,55	0,00	61.357,37 D	DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2021
			6.093,55	**0,00**	**61.357,37 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**

Conta Analítica: 11485 1.9.1.02.06.003 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT HDS **Saldo Anterior:** 55.263,82 **D**

6.093,55	**0,00**	**61.357,37**	**D**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT HDS**

Conta Analítica: 11486 1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS **Saldo Anterior:** 54.580,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/11/2021	9230	4975136	6.171,30	0,00	60.751,55	D	F012 - FOLHA - PIS 11/2021
			6.171,30	**0,00**	**60.751,55**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			6.171,30	**0,00**	**60.751,55**	**D**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS**

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 159.236,05 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/11/2021	9237	4978259	4.480,00	0,00	154.756,05	C	8 EDOC 20210004.01971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1214045
	9237	4978267	870,00	0,00	153.886,05	C	8 EDOC 20210004.01976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19766
	9237	4978258	1.863,92	0,00	152.022,13	C	8 EDOC 20210004.02004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1388241
	9237	4978170	0,00	678,00	152.700,13	C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220969
	9237	4978269	13.612,44	0,00	139.087,69	C	8 EDOC 20210004.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947528
	9237	4978169	0,00	1.000,00	140.087,69	C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1694
	9237	4978145	0,00	302,55	140.390,24	C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146926
	9237	4978276	316,80	0,00	140.073,44	C	8 EDOC 2021000401991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64849
03/11/2021	9237	4978185	0,00	256,00	140.329,44	C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 50601
	9237	4978166	0,00	856,52	141.185,96	C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39426
	9237	4978151	0,00	98,80	141.284,76	C	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 32194
	9237	4978165	0,00	671,00	141.955,76	C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17641
04/11/2021	9237	4978286	8.514,00	0,00	133.441,76	C	8 EDOC 2021000401998 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 121564
	9237	4978283	590,00	0,00	132.851,76	C	8 EODC 2021000402003 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 4917
	9237	4978277	668,80	0,00	132.182,96	C	8 EDOC 2021000402050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946227
	9237	4978278	43.735,39	0,00	88.447,57	C	8 EDOC 021000401985 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4171
	9237	4978282	1.634,30	0,00	86.813,27	C	8 EDOC 20210004012000 - PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 159.236,05 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11559
04/11/2021	9237	4978285	893,67	0,00	85.919,60 C	8 EDOC 2021000402009 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ED MED COMERCIAL LTDA 37745
	9237	4978152	0,00	6.272,00	92.191,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221248
	9237	4978281	2.160,00	0,00	90.031,60 C	8 EDOC 2021000402007 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TH COMMERCE EIRELI 554
	9237	4978159	0,00	2.985,30	93.016,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175780
	9237	4978168	0,00	211,68	93.228,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39427
	9237	4978186	0,00	1.085,00	94.313,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1948
	9237	4978153	0,00	332,10	94.645,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 913
	9237	4978167	0,00	831,24	95.476,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 143148
	9237	4978280	316,08	0,00	95.160,84 C	8 EDOC 2021000401982 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6057
05/11/2021	9237	4978289	1.532,94	0,00	93.627,90 C	8-EDOC 20210004.02002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NUTRICAO & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 8431
	9237	4978287	646,94	0,00	92.980,96 C	8 -EDOC 20210004.01997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215118
	9237	4978291	2.580,00	0,00	90.400,96 C	8 EDOC 2021000401995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STYL MEDICAL BR EIRELI 269
	9237	4978171	0,00	880,00	91.280,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 9419
	9237	4978180	0,00	724,50	92.005,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1358
	9237	4978181	0,00	557,00	92.562,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 131
	9237	4978164	0,00	108,00	92.670,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 47379
08/11/2021	9237	4978294	156,06	0,00	92.514,40 C	8 EDOC 2021000402048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948112
	9237	4978293	588,00	0,00	91.926,40 C	8-EDOC 20210004.02063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83259
	9237	4978178	0,00	889,20	92.815,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29076
	9237	4978177	0,00	500,00	93.315,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29073
	9237	4978158	0,00	420,00	93.735,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1359
09/11/2021	9237	4978297	1.627,00	0,00	92.108,60 C	8 EDOC 2021000402049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49233
	9237	4978296	546,10	0,00	91.562,50 C	8 EDOC 2021000402052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11344
	9237	4978148	0,00	2.028,30	93.590,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76011

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 159.236,05 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	9237	4978299	312,90	0,00	93.277,90 C	8 EDOC 2021000402055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1682
	9237	4978150	0,00	5.424,00	98.701,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 8916
	9237	4978298	2.699,97	0,00	96.001,93 C	8 EDOC 2021000402056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1699
10/11/2021	9237	4978162	0,00	455,80	96.457,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4975
11/11/2021	9237	4978318	557,00	0,00	95.900,73 C	8 EDOC 20210004.02073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 131
	9237	4978319	934,02	0,00	94.966,71 C	8 EDOC 20210004.02057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 2300037
	9237	4978147	0,00	2.508,30	97.475,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME 7826
	9237	4978184	0,00	14.721,00	112.196,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103035
	9237	4978176	0,00	1.431,84	113.627,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20312
12/11/2021	9237	4978322	704,00	0,00	112.923,85 C	8 EDOC 2021000402058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17479
	9237	4978328	856,52	0,00	112.067,33 C	8 EDOC 2021000402070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 39426
	9237	4978331	165,00	0,00	111.902,33 C	8 EDOC 2021000402047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35201
	9237	4978329	211,68	0,00	111.690,65 C	8 EDOC 2021000402070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 39427
	9237	4978324	360,00	0,00	111.330,65 C	8 EDOC 20210004.01999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 4934
	9237	4978156	0,00	1.324,80	112.655,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36322
	9237	4978321	286,00	0,00	112.369,45 C	8 EDOC 2021000402058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17535
	9237	4978155	0,00	698,50	113.067,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17710
	9237	4978163	0,00	522,24	113.590,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 44556
	9237	4978183	0,00	318,00	113.908,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 32762
	9237	4978149	0,00	2.634,00	116.542,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148479
	9237	4978320	500,50	0,00	116.041,69 C	8 EDOC 2021000402058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17575
16/11/2021	9237	4978332	680,00	0,00	115.361,69 C	8 EDOC 2021000402084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18961
	9237	4978338	2.000,00	0,00	113.361,69 C	8 EDOC 2021000402086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 893
	9237	4978334	3.770,00	0,00	109.591,69 C	8 EDOC 2021000402085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 159.236,05 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						37620
16/11/2021	9237	4978173	0,00	211,20	109.802,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176904
	9237	4978339	2.914,90	0,00	106.887,99 C	8 EDOC 2021000402117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 643
	9237	4978337	1.499,00	0,00	105.388,99 C	8 EDOC 20210004.02081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6117
	9237	4978157	0,00	500,90	105.889,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 17476
	9237	4978336	420,00	0,00	105.469,89 C	8 EDOC 2021000402120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 4868
17/11/2021	9237	4978343	17.877,67	0,00	87.592,22 C	8 EDOC 20210004.02089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1393405
	9237	4978341	2.540,06	0,00	85.052,16 C	8 EDOC 20210004.02094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1738
	9237	4978340	549,00	0,00	84.503,16 C	8 EDOC 20210004.02095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174301
	9237	4978344	569,40	0,00	83.933,76 C	8 EDOC 2021000402093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 6369
	9237	4978342	193,23	0,00	83.740,53 C	8 EDOC 2021000402096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56190
	9237	4978179	0,00	3.102,00	86.842,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50489
18/11/2021	9237	4978345	259,50	0,00	86.583,03 C	8 EDOC 2021000402105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83382
	9237	4978347	5.382,00	0,00	81.201,03 C	8 EDOC 20210004.02106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2130
19/11/2021	9237	4978146	0,00	240,00	81.441,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4457
	9237	4978161	0,00	434,50	81.875,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17739
	9237	4978351	3.360,00	0,00	78.515,53 C	8 EDOC 202100402114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO INFINITY HOSPITALAR 16896
	9237	4978349	1.872,00	0,00	76.643,53 C	8 EDOC 2021000402112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO INFINITY HOSPITALAR 16900
	9237	4978384	749,50	0,00	75.894,03 C	8-EDOC 20210004.02109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO INFINITY HOSPITALAR 16895
	9237	4978172	0,00	960,75	76.854,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 539
	9237	4978174	0,00	958,80	77.813,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8694
22/11/2021	9237	4978388	1.085,00	0,00	76.728,58 C	8-EDOC 20210004.02074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1948
	9237	4978394	1.000,00	0,00	75.728,58 C	8 EDOC 2021000402122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 159.236,05 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1694
22/11/2021	9237	4978389	302,55	0,00	75.426,03 C	8 EDOC 20210004.02108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146926
23/11/2021	9237	4978175	0,00	4.479,20	79.905,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 309
24/11/2021	9237	4978400	98,80	0,00	79.806,43 C	8 EDOC 2021000402164PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 32194
	9237	4978401	618,00	0,00	79.188,43 C	8 EDOC 20210004.02161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65208
	9237	4978399	256,00	0,00	78.932,43 C	8 EDOC 2021000402107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 50601
25/11/2021	9237	4978404	140,00	0,00	78.792,43 C	8 EDOC 20210004.02168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6164
	9237	4978154	0,00	1.550,00	80.342,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1940
	9237	4978409	1.050,00	0,00	79.292,43 C	8 EDOC 2021000402166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TH COMMERCE EIRELI 569
	9237	4978448	704,00	0,00	78.588,43 C	EDOC 20210004.02174 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA FORNECEDORE DIVERGENTE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI 25/11/2021
26/11/2021	9237	4978416	420,00	0,00	78.168,43 C	8 EDOC 2021000402153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1359
	9237	4978417	724,50	0,00	77.443,93 C	8 EDOC 2021000402155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1358
29/11/2021	9237	4978422	678,00	0,00	76.765,93 C	8 EDOC 2021000402169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220969
	9237	4978424	2.028,30	0,00	74.737,63 C	8 EDOC 20210004.02210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76011
	9237	4978419	2.985,30	0,00	71.752,33 C	8-EDOC 20210004.02212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175780
	9237	4978426	5.424,00	0,00	66.328,33 C	8 EDOC 20210004.02211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RICARDO MIGUEL GANIM 8916
	9237	4978425	991,80	0,00	65.336,53 C	8 EDOC 2021000402226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949874
	9237	4978420	831,24	0,00	64.505,29 C	8-EDOC 20210004.02233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 143148
30/11/2021	9237	4978160	0,00	2.249,63	66.754,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178746
	8938	4867387	7.266,00	0,00	59.488,92 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.121508
	8938	4867388	7.455,00	0,00	52.033,92 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.121508
	9237	4978182	0,00	1.761,00	53.794,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152996

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 159.236,05 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			173.614,78	**68.173,65**	**53.794,92 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			173.614,78	**68.173,65**	**53.794,92 C**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 3.851,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9237	4978270	3.851,35	0,00	0,00 C	8 EDOC 20210004.01987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1332
05/11/2021	9237	4978194	0,00	2.217,43	2.217,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 931
10/11/2021	9237	4978317	2.217,43	0,00	0,00 C	8 EDOC 2021000402078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 931
	9237	4978237	0,00	89.273,58	89.273,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7727
	9237	4978201	0,00	14.095,35	103.368,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19691
23/11/2021	9237	4978398	14.095,35	0,00	89.273,58 C	8 EDOC 2021000402134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19691
	9237	4978397	89.273,58	0,00	0,00 C	8 EDOC 2021000402135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7727
			109.437,71	**105.586,36**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			109.437,71	**105.586,36**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 253.509,28 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9237	4978261	602,49	0,00	252.906,79 C	8 EDOC 2021000401779 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31735
	9237	4978274	7.268,52	0,00	245.638,27 C	8 EDOC 2021000402014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1211
	9237	4978268	243,32	0,00	245.394,95 C	8 EDOC 20210004.01879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 88
	9237	4978253	4.162,50	0,00	241.232,45 C	8 EDOC 20210004.01778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2690
	9237	4978257	16.547,58	0,00	224.684,87 C	8 EDOC 20210004.01939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13413
	9237	4978264	766,52	0,00	223.918,35 C	8 EDOC 2021000402011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4663
	9237	4978273	56,00	0,00	223.862,35 C	8 EDOC 20210004.01707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 67949

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 253.509,28 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9237	4978272	140,00	0,00	223.722,35 C	8 EDOC 20210004.02015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 989
	9237	4978254	1.672,13	0,00	222.050,22 C	8 EDOC 2021000401993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 4920
	9237	4978263	8.188,99	0,00	213.861,23 C	8 EDOC 2021000401857 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000438921
	9237	4978271	1.766,58	0,00	212.094,65 C	8 EDOC 20210004.02015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 990
	9237	4978265	1.099,00	0,00	210.995,65 C	8 EDOC 2021000402016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 6896
	9237	4978275	887,63	0,00	210.108,02 C	8 EDOC 20210004.01777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2442
	9237	4978255	6.304,00	0,00	203.804,02 C	8 EDOC 20210004.01787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3188
	9237	4978256	58.583,34	0,00	145.220,68 C	8 EDOC 20210004.01767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1982
	9237	4978266	91.325,82	0,00	53.894,86 C	8 EDOC 20210004.01808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1128
	9237	4978262	5.647,66	0,00	48.247,20 C	8 EDOC 2021000401786 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25712
03/11/2021	9237	4978219	0,00	10.269,08	58.516,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2625
	9237	4978196	0,00	58.583,34	117.099,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1988
	9237	4978209	0,00	3.137,72	120.237,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23049
	9237	4978208	0,00	847,44	121.084,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1502
04/11/2021	9237	4978279	522,50	0,00	120.562,28 C	8 EDOC 2021000401833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 419
	9237	4978206	0,00	1.226,96	121.789,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 74
	9237	4978188	0,00	4.162,50	125.951,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2705
	9237	4978284	3.398,10	0,00	122.553,64 C	8 EDOC 2021000402013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 22873
05/11/2021	9237	4978191	0,00	5.647,66	128.201,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25897
	9237	4978212	0,00	91.325,82	219.527,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1166
	9237	4978234	0,00	1.166,99	220.694,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39902
	9237	4978213	0,00	522,50	221.216,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 438
08/11/2021	9237	4978211	0,00	859,00	222.075,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338244
	9237	4978203	0,00	240,00	222.315,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 253.509,28 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELECOMUNICACOES LTDA 373722
08/11/2021	9237	4978216	0,00	240,00	222.555,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 349923
	9237	4978226	0,00	18.679,26	241.234,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13498
	9237	4978193	0,00	927,65	242.162,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2541
09/11/2021	9237	4978231	0,00	654,93	242.817,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32877
	9237	4978235	0,00	3.391,36	246.208,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13835
	9237	4978218	0,00	2.087,38	248.296,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652610
10/11/2021	9237	4978300	290,18	0,00	248.006,01 C	8 EDOC 2021000402060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3164478
	9237	4978198	0,00	9,93	248.015,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652281
	9237	4978228	0,00	168,22	248.184,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652285
	9237	4978236	0,00	6.451,33	254.635,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652289
	9237	4978200	0,00	664,15	255.299,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4685
	9237	4978190	0,00	7.289,19	262.588,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000439452
11/11/2021	9237	4978220	0,00	121,40	262.710,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 34807623
	9237	4978221	0,00	7.912,82	270.623,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 34807617
	9237	4978232	0,00	208,70	270.831,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2583379
	9237	4978217	0,00	657,72	271.489,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12824
	9237	4978202	0,00	14.137,39	285.626,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 34807622
12/11/2021	9237	4978330	1.226,96	0,00	284.399,90 C	8 EDOC 2021000402075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 74
	9237	4978247	28,47	0,00	284.371,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1502
	9237	4978326	818,97	0,00	283.552,46 C	8-EDOC 20210004.02062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1502
	9237	4978325	3.497,53	0,00	280.054,93 C	8-EDOC 20210004.02045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 125961
	9237	4978233	0,00	7.268,52	287.323,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1273
	9237	4978192	0,00	6.304,00	293.627,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3304
	9237	4978210	0,00	859,00	294.486,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338257
	9237	4978214	0,00	290,18	294.776,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3182807
	9237	4978323	10.269,08	0,00	284.507,55 C	8 EDOC 2021000402064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 253.509,28 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA. 2625
16/11/2021	9237	4978459	208,70	0,00	284.298,85 C	P.CONTAS REF.DOC:CI 130426. DOC:2583379. F:REDEMOB CONSORCIO
	9237	4978204	0,00	1.099,00	285.397,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7143
	9237	4978199	0,00	1.298,96	286.696,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6586
	9237	4978205	0,00	250,00	286.946,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 92
	9237	4978229	0,00	34,01	286.980,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 290832
18/11/2021	9237	4978348	8.689,53	0,00	278.291,29 C	8-20210004.02039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13717
	9237	4978197	0,00	1.766,58	280.057,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1078
	9237	4978225	0,00	17.519,75	297.577,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30008
	9237	4978187	0,00	17.519,75	315.097,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31289
	9237	4978224	0,00	17.519,75	332.617,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28079
	9237	4978230	0,00	17.519,75	350.136,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26264
19/11/2021	9237	4978350	712,00	0,00	349.424,87 C	8 EDOC 2021000402067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1190
	9237	4978195	0,00	4.726,74	354.151,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 128157
	9237	4978207	0,00	3.600,00	357.751,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2053
20/11/2021	9237	4978241	10,44	0,00	357.741,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652610
	9237	4978250	0,05	0,00	357.741,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652281
	9237	4978239	8,78	0,00	357.732,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652610
	9237	4978242	0,84	0,00	357.731,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652285
	9237	4978246	49,95	0,00	357.681,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652289
	9237	4978251	32,29	0,00	357.649,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652289
22/11/2021	9237	4978396	9,88	0,00	357.639,38 C	8-EDOC 20210004.02130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652281
	9237	4978393	167,38	0,00	357.472,00 C	8-EDOC 20210004.02138 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652285
	9237	4978390	2.068,16	0,00	355.403,84 C	8-EDOC 20210004.02130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652610
	9237	4978391	6.369,09	0,00	349.034,75 C	8-EDOC 20210004.02140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 253.509,28 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÉDICO 652289
22/11/2021	9237	4978392	34,01	0,00	349.000,74 C	8 EDOC 2021000402172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 290832
	9237	4978395	2.098,60	0,00	346.902,14 C	8 EDOC 2021000401763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1407
24/11/2021	9237	4978460	352,00	0,00	346.550,14 C	P.CONTAS REF.DOC:136608. DOC:44514. F:VIACAO ARAGUARINA
	9237	4978458	4.818,30	0,00	341.731,84 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.02179. DOC:2586820. F:REDEMOB CONSOR
	9237	4978189	0,00	4.818,30	346.550,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2586820
	9237	4978222	0,00	352,00	346.902,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44514
	9237	4978402	1.166,99	0,00	345.735,15 C	8 EDOC 2021000402157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39902
25/11/2021	9237	4978405	240,00	0,00	345.495,15 C	8-EDOC 20210004.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 373722
	9237	4978406	240,00	0,00	345.255,15 C	8-EDOC 20210004.02162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 349923
	9237	4978403	816,05	0,00	344.439,10 C	8- EDOC 20210004.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338244
	9237	4978408	816,05	0,00	343.623,05 C	8-EDOC 20210004.02162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338257
	9237	4978410	675,00	0,00	342.948,05 C	8 EDOC 20210004.02101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 165741
	9237	4978240	42,95	0,00	342.905,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338244
	9237	4978248	42,95	0,00	342.862,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338257
26/11/2021	9237	4978414	2.430,37	0,00	340.431,78 C	8 EDOC 20210004.01661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13220
	9237	4978415	657,72	0,00	339.774,06 C	8 EDOC 20210004.02145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12824
	9237	4978411	2.429,96	0,00	337.344,10 C	8 EDOC 20210004.01661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13221
	9237	4978456	0,00	2.430,37	339.774,47 C	ESTORNO 8 EDOC 20210004.01661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13220 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/11/2021
	9237	4978457	0,00	2.429,96	342.204,43 C	ESTORNO 8 EDOC 20210004.01661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 253.509,28 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 13221 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/11/2021
29/11/2021	9237	4978215	0,00	4.440,00	346.644,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 39
	9237	4978227	0,00	675,00	347.319,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 170989
	9237	4978243	6,45	0,00	347.312,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 92
	9237	4978223	0,00	1.672,13	348.985,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5017
	9237	4978423	243,55	0,00	348.741,56 C	8 EDOC 2021000402182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 92
30/11/2021	9237	4978249	40,44	0,00	348.701,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2541
	9237	4978442	4.726,74	0,00	343.974,38 C	8 EDOC 20210004.02208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 128157
	9237	4978431	4.440,00	0,00	339.534,38 C	8 EDOC 20210004.02276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 39
	9237	4978451	14.137,39	0,00	325.396,99 C	EDOC 20210004.02190 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021
	9237	4978434	91.325,82	0,00	234.071,17 C	8 EDOC 20210004.02124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1166
	9237	4978450	7.912,82	0,00	226.158,35 C	EDOC 20210004.02190 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021
	9237	4978428	654,93	0,00	225.503,42 C	8 EDOC 20210004.02131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32877
	9237	4978449	121,40	0,00	225.382,02 C	EDOC 20210004.02190 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021
	9237	4978436	887,21	0,00	224.494,81 C	8 EDOC 20210004.02142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2541
	9237	4978441	4.162,50	0,00	220.332,31 C	8 EDOC 2021000402071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2705
	9237	4978244	874,19	0,00	219.458,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13498
	9237	4978435	6.304,00	0,00	213.154,12 C	8 EDOC 20210004.02158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3304
	9237	4978437	645,35	0,00	212.508,77 C	8 EDOC 20210004.02203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4685
	9237	4978438	1.099,00	0,00	211.409,77 C	8 EDOC 2021004.02200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 7143
	9237	4978245	18,80	0,00	211.390,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4685
	9237	4978440	1.766,58	0,00	209.624,39 C	8 EDOC 2021000402194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1078
	9237	4978439	7.268,52	0,00	202.355,87 C	8 EDOC 2021000402193 PAGAMENTO

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 253.509,28 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1273
30/11/2021	9237	4978433	17.805,07	0,00	184.550,80 C	8 EDOC 20210004.02103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13498
	9237	4978427	7.289,19	0,00	177.261,61 C	7 EDOC 2021000402163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000439452
	9237	4978429	58.583,34	0,00	118.678,27 C	8 EDOC 2021000402123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1988
			490.815,20	**355.984,19**	**118.678,27 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			490.815,20	**355.984,19**	**118.678,27 C**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 11498 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS **Saldo Anterior:** 7.473,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9237	4978290	4.640,00	0,00	2.833,50 C	8 EDOC 2021000401990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72098
16/11/2021	9237	4978333	2.038,30	0,00	795,20 C	8 EDOC 20210004.02083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2052
25/11/2021	9237	4978407	795,20	0,00	0,00 C	8 EDOC 2021000402167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72881
			7.473,50	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			7.473,50	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS**

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8959	4880613	0,00	437.424,58	437.424,58 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2021
	9237	4978432	429.189,96	0,00	8.234,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2275
			429.189,96	**437.424,58**	**8.234,62 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			429.189,96	**437.424,58**	**8.234,62 C**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 49.656,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9237	4978386	49.547,30	0,00	109,09 C	36 EDOC 20210004.02185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS REF 10-2021
30/11/2021	8959	4880613	358,89	0,00	-249,80 D	1005 - SALARIO FAMILIA 11/2021
	8959	4880613	0,00	4.746,56	4.496,76 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2021
	8959	4880613	0,00	590,68	5.087,44 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2021
	8959	4880613	0,00	0,15	5.087,59 C	3602 - DESC. INSS A MENOR MES ANTERIOR 11/2021
	8959	4880613	56,58	0,00	5.031,01 C	2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 49.656,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8959	4880613	0,00	47.127,51	52.158,52 C	1003 - I.N.S.S 11/2021
			49.962,77	**52.464,90**	**52.158,52 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			49.962,77	**52.464,90**	**52.158,52 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:** 49.605,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9237	4978288	49.445,45	0,00	160,45 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 10-2021
30/11/2021	9230	4975136	0,00	21.319,31	21.479,76 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8831	21	0,00	530,31	22.010,07 C	REF. FGTS COMPLEMENTAR COMP. 09/2021
	9237	4978430	690,55	0,00	21.319,52 C	36 EDOC 20210004.02274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02274
	9230	4975136	0,00	48.748,38	70.067,90 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
			50.136,00	**70.598,00**	**70.067,90 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			50.136,00	**70.598,00**	**70.067,90 C**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 10.347,87 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9237	4978301	74,49	0,00	10.273,38 C	9 EDOC 20210004.02119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 02119
	9237	4978316	28,91	0,00	10.244,47 C	9 EDOC 20210004.02119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CI 134734
	9237	4978315	1.243,20	0,00	9.001,27 C	9 EDOC 20210004.02119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS CI 134734
16/11/2021	9237	4978335	5.518,64	0,00	3.482,63 C	9 EDOC 20210004.02119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE C I 134734
30/11/2021	8959	4880613	0,00	596,28	4.078,91 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 11/2021
	8959	4880613	0,00	1.386,10	5.465,01 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2021
	8959	4880613	0,00	136,00	5.601,01 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2021
	8959	4880613	776,75	0,00	4.824,26 C	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIACAO NEGOCIAL 11/2021
	8959	4880613	0,00	74,49	4.898,75 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2021
			7.641,99	**2.192,87**	**4.898,75 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			7.641,99	**2.192,87**	**4.898,75 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 11515 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 65.940,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9237	4978352	65.940,38	0,00	0,00 C	36 EDOC 20210004.02160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11515 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 65.940,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IRRF FOLHA 136111
30/11/2021	8959	4880613	0,00	60.900,70	60.900,70 C	1004 - I.R.R.F 11/2021
	8959	4880613	0,00	7.123,52	68.024,22 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2021
	8831	3	146,24	0,00	67.877,98 C	REALOCAÇÃO DE LANÇ. REF. IRRF SOBRE FÉRIAS DE NOVEMBRO PAGAS EM OUTUBRO/2021
	8831	6	0,00	1.297,75	69.175,73 C	REF. IR S/FERIAS DE DEZEMBRO/2021 PAGAS EM NOVEMBRO/2021
			66.086,62	**69.321,97**	**69.175,73 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			66.086,62	**69.321,97**	**69.175,73 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:** 3.492,28 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9237	4978196	0,00	954,00	4.446,28 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1988
04/11/2021	9237	4978206	0,00	18,68	4.464,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 74
05/11/2021	9237	4978191	0,00	86,00	4.550,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25897
	9237	4978194	0,00	33,77	4.584,73 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 931
09/11/2021	9237	4978235	0,00	38,30	4.623,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13835
	9237	4978218	0,00	0,93	4.623,96 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652610
10/11/2021	9237	4978237	0,00	1.359,50	5.983,46 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7727
	9237	4978201	0,00	214,65	6.198,11 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19691
	9237	4978236	0,00	6,46	6.204,57 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652289
12/11/2021	9237	4978233	0,00	110,69	6.315,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1273
	9237	4978192	0,00	96,00	6.411,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3304
18/11/2021	9237	4978225	0,00	266,80	6.678,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30008
	9237	4978224	0,00	266,80	6.944,86 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28079
	9237	4978230	0,00	266,80	7.211,66 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26264
	9237	4978187	0,00	266,80	7.478,46 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31289
19/11/2021	9237	4978359	110,69	0,00	7.367,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1211
	9237	4978358	96,00	0,00	7.271,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3188
	9237	4978366	325,65	0,00	6.946,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 3.492,28 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19640
19/11/2021	9237	4978356	58,65	0,00	6.887,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1332
	9237	4978367	1.692,80	0,00	5.194,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7678
	9237	4978365	24,85	0,00	5.169,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 907
	9237	4978360	954,00	0,00	4.215,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1982
	9237	4978361	98,48	0,00	4.117,34 C	9 EDOC 2021000402183 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13717
	9237	4978363	0,38	0,00	4.116,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644388
	9237	4978362	0,20	0,00	4.116,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644078
	9237	4978354	15,17	0,00	4.101,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 62
	9237	4978357	86,00	0,00	4.015,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25712
	9237	4978364	3,94	0,00	4.011,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644086
	9237	4978355	25,46	0,00	3.986,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4920
22/11/2021	9237	4978395	0,00	22,21	4.008,40 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1407
26/11/2021	9237	4978413	22,21	0,00	3.986,19 C	EDOC 2021000401918 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1407
29/11/2021	9237	4978223	0,00	25,46	4.011,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5017
			3.514,48	**4.033,85**	**4.011,65 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			3.514,48	**4.033,85**	**4.011,65 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:** 1.822,09 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9237	4978256	0,00	3.180,00	5.002,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1982
	9237	4978255	0,00	320,00	5.322,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3188
	9237	4978261	0,00	30,12	5.352,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31735
	9237	4978266	0,00	5.130,66	10.482,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1128
	9237	4978270	0,00	136,85	10.619,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1332

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 1.822,09 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9237	4978309	42,95	0,00	10.576,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-289937
	9237	4978313	464,42	0,00	10.112,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1406
	9237	4978305	11,67	0,00	10.100,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12379
	9237	4978308	26,13	0,00	10.074,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644086
	9237	4978310	72,36	0,00	10.002,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2022
	9237	4978304	11,15	0,00	9.991,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644388
	9237	4978311	78,48	0,00	9.912,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1994
	9237	4978317	0,00	78,79	9.991,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 931
	9237	4978314	57,98	0,00	9.933,37 C	9 EDOC 20210004.02115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 907
	9237	4978312	178,06	0,00	9.755,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13394
	9237	4978307	20,32	0,00	9.734,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1356
	9237	4978303	0,84	0,00	9.734,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644082
	9237	4978306	19,74	0,00	9.714,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-482
	9237	4978302	0,12	0,00	9.714,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644078
12/11/2021	9237	4978247	0,00	28,47	9.742,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1502
18/11/2021	9237	4978348	0,00	492,38	10.235,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13717
19/11/2021	9237	4978350	0,00	28,56	10.263,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1190
20/11/2021	9237	4978241	0,00	10,44	10.274,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652610
	9237	4978250	0,00	0,05	10.274,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652281
	9237	4978242	0,00	0,84	10.275,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652285
	9237	4978251	0,00	32,29	10.307,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652289
22/11/2021	9237	4978395	0,00	66,62	10.373,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1407
25/11/2021	9237	4978248	0,00	42,95	10.416,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 1.822,09 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELECOMUNICACOES LTDA 338257
25/11/2021	9237	4978240	0,00	42,95	10.459,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338244
26/11/2021	9237	4978415	0,00	23,02	10.482,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12824
29/11/2021	9237	4978243	0,00	6,45	10.489,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 92
30/11/2021	9237	4978431	0,00	88,80	10.578,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 39
	9237	4978429	0,00	3.180,00	13.758,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1988
	9237	4978249	0,00	40,44	13.798,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2541
	9237	4978245	0,00	18,80	13.817,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4685
	9237	4978428	0,00	32,75	13.850,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32877
	9237	4978435	0,00	320,00	14.170,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3304
	9237	4978434	0,00	5.130,66	19.300,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1166
	9237	4978244	0,00	874,19	20.174,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13498
			984,22	**19.337,08**	**20.174,95 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			984,22	**19.337,08**	**20.174,95 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:** 7.456,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9237	4978255	0,00	297,60	7.753,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3188
	9237	4978274	0,00	343,13	8.096,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1211
	9237	4978256	0,00	2.957,40	11.054,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1982
	9237	4978254	0,00	78,94	11.133,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 4920
	9237	4978270	0,00	181,82	11.315,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1332
	9237	4978262	0,00	266,62	11.581,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25712
10/11/2021	9237	4978300	0,00	13,50	11.595,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3164478
	9237	4978317	0,00	14,63	11.609,83 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 931
	9237	4978317	0,00	67,54	11.677,37 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 7.456,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS 931
12/11/2021	9237	4978330	0,00	57,92	11.735,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 74
18/11/2021	9237	4978348	0,00	457,92	12.193,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13717
19/11/2021	9237	4978382	733,54	0,00	11.459,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7678
	9237	4978368	0,62	0,00	11.459,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644078
	9237	4978370	15,33	0,00	11.443,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644388
	9237	4978387	78,94	0,00	11.364,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4824
	9237	4978375	719,85	0,00	10.644,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1406
	9237	4978380	10,77	0,00	10.634,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 907
	9237	4978369	13,50	0,00	10.620,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3145914
	9237	4978379	3.385,59	0,00	7.235,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7678
	9237	4978378	651,30	0,00	6.583,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19640
	9237	4978373	47,04	0,00	6.536,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 62
	9237	4978374	165,59	0,00	6.371,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13394
	9237	4978371	15,50	0,00	6.355,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12379
	9237	4978381	141,12	0,00	6.214,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19640
	9237	4978377	49,70	0,00	6.164,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 907
	9237	4978372	20,40	0,00	6.144,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644086
	9237	4978376	827,08	0,00	5.317,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28772
20/11/2021	9237	4978246	0,00	49,95	5.367,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652289
	9237	4978239	0,00	8,78	5.376,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652610
22/11/2021	9237	4978395	0,00	103,26	5.479,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1407
23/11/2021	9237	4978398	0,00	93,02	5.572,35 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19691
	9237	4978397	0,00	589,12	6.161,47 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7727

Conta Analítica: 11519 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 7.456,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2021	9237	4978397	0,00	2.718,99	8.880,46 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7727
	9237	4978398	0,00	429,30	9.309,76 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19691
26/11/2021	9237	4978415	0,00	30,58	9.340,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12824
30/11/2021	9237	4978439	0,00	343,13	9.683,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1273
	9237	4978435	0,00	297,60	9.981,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3304
	9237	4978429	0,00	2.957,40	12.938,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1988
			6.875,87	**12.358,15**	**12.938,47 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			6.875,87	**12.358,15**	**12.938,47 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:** 16.497,77 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9237	4978196	0,00	4.062,73	20.560,50 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1988
05/11/2021	9237	4978212	0,00	11.287,46	31.847,96 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1166
08/11/2021	9237	4978193	0,00	114,65	31.962,61 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2541
09/11/2021	9237	4978235	0,00	400,51	32.363,12 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13835
19/11/2021	9237	4978446	1.059,58	0,00	31.303,54 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9237	4978443	0,00	114,65	31.418,19 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9237	4978446	0,00	1.059,58	32.477,77 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9237	4978445	0,00	4.062,73	36.540,50 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9237	4978447	0,00	88,00	36.628,50 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9237	4978443	114,65	0,00	36.513,85 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9237	4978447	88,00	0,00	36.425,85 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9237	4978444	0,00	11.287,46	47.713,31 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9237	4978444	11.287,46	0,00	36.425,85 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9237	4978445	4.062,73	0,00	32.363,12 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
30/11/2021	8831	22	16.612,42	0,00	15.750,70 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO OBRIGAÇÃO A PAGAR HDS INSS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 16.497,77 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCP/ AGIR 10/21
			33.224,84	**32.477,77**	**15.750,70 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			33.224,84	**32.477,77**	**15.750,70 C**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS **Saldo Anterior:** 141.078,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8831	19	399,24	0,00	140.678,95 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS
	8938	4867518	0,00	71,06	140.750,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867465	373,05	0,00	140.376,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867446	129,45	0,00	140.247,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867456	20,42	0,00	140.227,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867461	39,58	0,00	140.187,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867406	556,94	0,00	139.630,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867430	473,19	0,00	139.157,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867484	120,00	0,00	139.037,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867544	38,64	0,00	138.998,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867392	145,51	0,00	138.853,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867424	1.289,95	0,00	137.563,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867432	241,32	0,00	137.321,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867438	708,44	0,00	136.613,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867503	124,91	0,00	136.488,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867425	558,00	0,00	135.930,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867429	701,42	0,00	135.229,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867448	627,48	0,00	134.601,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867389	37,05	0,00	134.564,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867393	77,09	0,00	134.487,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867407	140,80	0,00	134.346,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867415	620,41	0,00	133.726,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867419	55,67	0,00	133.670,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867433	171,84	0,00	133.498,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867442	279,72	0,00	133.219,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867444	408,73	0,00	132.810,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867558	284,35	0,00	132.526,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867397	3.548,06	0,00	128.977,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 141.078,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867399	323,35	0,00	128.654,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867402	718,98	0,00	127.935,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867403	373,84	0,00	127.561,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867404	28,15	0,00	127.533,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867410	806,50	0,00	126.727,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867413	1.642,00	0,00	125.085,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867420	197,56	0,00	124.887,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867453	97,68	0,00	124.789,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867460	540,40	0,00	124.249,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867512	18,17	0,00	124.231,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867441	169,05	0,00	124.062,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867396	35,20	0,00	124.027,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867431	760,16	0,00	123.266,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867436	41.346,73	0,00	81.920,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867502	0,00	124,91	82.045,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867543	0,00	32,65	82.077,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867505	0,00	140,13	82.217,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867508	0,00	2,08	82.219,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867553	0,00	19,08	82.239,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867513	0,00	98,38	82.337,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867455	5.550,00	0,00	76.787,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			64.779,03	**488,29**	**76.787,45 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			64.779,03	**488,29**	**76.787,45 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:** 3.130,11 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2021	9237	4978125	3.130,11	0,00	0,00 C	TRANSF REF ADTO FERIAS COL PAULO H EDOC 4.00395
			3.130,11	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			3.130,11	**0,00**	**0,00 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:** 88.879,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9237	4978385	88.879,21	0,00	0,00 C	23 EDOC 20210002.02491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR 10-2021
30/11/2021	9237	4978238	0,00	104.110,70	104.110,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11531 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS **Saldo Anterior:** 88.879,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			88.879,21	**104.110,70**	**104.110,70 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			88.879,21	**104.110,70**	**104.110,70 C**	**<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS**

Conta Analítica: 15309 2.1.1.02.12.009 - OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9237	4978113	16.612,42	0,00	-16.612,42 D	OBRIGAÇÃO A PAGAR HDS INSS TERC P/ AGIR 10/21
30/11/2021	8831	22	0,00	16.612,42	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO OBRIGAÇÃO A PAGAR HDS INSS TERCP/ AGIR 10/21
			16.612,42	**16.612,42**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			16.612,42	**16.612,42**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS**

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 799.192,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8959	4880613	3.908,97	0,00	795.283,97 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2021
	8936	4867381	11.579,30	0,00	783.704,67 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8959	4880613	12.574,68	0,00	771.129,99 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2021
	8831	23	0,00	7.191,35	778.321,34 C	REF. VALOR PROVISIONADO DE FERIAS 11/2021
	8959	4880613	11.726,92	0,00	766.594,42 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2021
	8936	4867381	0,00	75.389,32	841.983,74 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8959	4880613	37.724,04	0,00	804.259,70 C	1041 - FERIAS DO MES 11/2021
			77.513,91	**82.580,67**	**804.259,70 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			77.513,91	**82.580,67**	**804.259,70 C**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 63.935,47 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8936	4867381	5.274,75	0,00	58.660,72 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8831	24	0,00	575,21	59.235,93 C	REF. VALOR PROVISIONADO DE FGTS S/FERIAS 11/2021
	8936	4867381	0,00	6.031,16	65.267,09 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	926,35	0,00	64.340,74 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
			6.201,10	**6.606,37**	**64.340,74 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			6.201,10	**6.606,37**	**64.340,74 C**	**<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS**

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 464.518,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8936	4867381	8.350,56	0,00	456.168,38 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	0,00	54.979,90	511.148,28 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8831	25	0,00	6.730,39	517.878,67 C	REF. VALOR PROVISIONADO DE 13º SALARIO 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 464.518,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			8.350,56	**61.710,29**	**517.878,67 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			8.350,56	**61.710,29**	**517.878,67 C**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 11536 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 37.161,53 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8936	4867381	668,04	0,00	36.493,49 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	0,00	4.398,43	40.891,92 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8831	26	0,00	538,32	41.430,24 C	REF. VALOR PROVISIONADO DE FGTS S/13º SALARIO 11/2021
			668,04	**4.936,75**	**41.430,24 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			668,04	**4.936,75**	**41.430,24 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:** 15.493.554,58 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9237	4978252	0,00	3.386.031,25	18.879.585,83 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO 002/2013 8º ADITIVO
30/11/2021	9268	2	85.956,74	0,00	18.793.629,09 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 11/2021
	9268	2	629,76	0,00	18.792.999,33 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS - 11/2021
	9268	2	75.271,98	0,00	18.717.727,35 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 11/2021
	9268	2	34,01	0,00	18.717.693,34 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP DE APOIO - 11/2021
	9268	2	917,00	0,00	18.716.776,34 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF EXECUCAO PATRIM. - 11/2021
	9268	2	74.122,92	0,00	18.642.653,42 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MATERIAIS - 11/2021
	9268	2	13.705,21	0,00	18.628.948,21 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 11/2021
	8831	15	20.092,25	0,00	18.608.855,96 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/FINS RESCISÓRIO HDS REF OUTUBRO /2021 CONF CLAUSULAS DO08º TERMO ADITIVO DO TERMO DETRANSFERENCIA DE GESTAONº002/2013 SES/AGIR/HDS
	9268	2	35.895,52	0,00	18.572.960,44 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 11/2021
	9268	2	410.235,02	0,00	18.162.725,42 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 11/2021
	8831	28	678.832,40	0,00	17.483.893,02 C	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSACONTRATUAL REF FL SERVIDRES10/2021
	9268	2	691.031,77	0,00	16.792.861,25 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 11/2021
	9268	2	16.746,97	0,00	16.776.114,28 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 11/2021
	9268	2	2.922,56	0,00	16.773.191,72 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS - 11/2021
	9268	2	3.600,00	0,00	16.769.591,72 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 11/2021
	9268	2	0,00	481,18	16.770.072,90 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS DOACA•ES - 11/2021
	9268	2	0,00	39.693,74	16.809.766,64 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. CONTAGEM DE ESTOQUE - 11/2021
	8831	17	0,00	103.299,57	16.913.066,21 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RENDIMENTOS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 15.493.554,58 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8831	18	0,00	101,16	16.913.167,37 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTOS
	9268	2	4.448,75	0,00	16.908.718,62 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 11/202
	9268	2	4.162,50	0,00	16.904.556,12 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS OPERACIONAIS - 11/2021
			2.118.605,36	**3.529.606,90**	**16.904.556,12 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			2.118.605,36	**3.529.606,90**	**16.904.556,12 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:** 507.380,55 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8831	15	0,00	20.092,25	527.472,80 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/FINS RESCISÓRIO HDS REF OUTUBRO /2021 CONF CLAUSULAS DO08º TERMO ADITIVO DO TERMO DETRANSFERENCIA DE GESTAONº002/2013 SES/AGIR/HDS
	8831	16	0,00	2.896,73	530.369,53 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2021
			0,00	**22.988,98**	**530.369,53 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			0,00	**22.988,98**	**530.369,53 C**	**<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS**

Conta Analítica: 11551 2.2.1.02.01.001 - EMPRESTIMOS CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867478	210,00	0,00	-210,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8831	19	0,00	399,24	189,24 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS
	8938	4867482	189,24	0,00	0,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			399,24	**399,24**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			399,24	**399,24**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS CONTRATADOS**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8831	1	0,00	3.386.031,25	3.386.031,25 C	VALOR PARTE CONTRATO DE GESTAO 002/2013 SES/GO REF 08º TERMO ADITIVO PARCELA 11/2021
	8831	2	3.386.031,25	0,00	0,00 C	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 002/2013 SES/GO REF 08º TRERMO ADITIVO PARCELA 11/2021
			3.386.031,25	**3.386.031,25**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			3.386.031,25	**3.386.031,25**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS**

Conta Analítica: 11596 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS **Saldo Anterior:** 548.733,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8831	30	0,00	557,00	549.290,67 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 85611
	8831	29	0,00	360,00	549.650,67 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 84747

Conta Analítica: 11596 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS **Saldo Anterior:** 548.733,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**917,00**	**549.650,67 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			0,00	**917,00**	**549.650,67 C**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS**

Conta Analítica: 11614 2.9.1.02.06.001 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS **Saldo Anterior:** 1.105.276,26 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8831	20	0,00	121.870,92	1.227.147,18 C	RECEITA C/CONYTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2021
			0,00	**121.870,92**	**1.227.147,18 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			0,00	**121.870,92**	**1.227.147,18 C**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS**

Conta Analítica: 11615 2.9.1.02.06.002 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - TERCEIROS HDS **Saldo Anterior:** 320.530,11 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8831	20	0,00	35.342,57	355.872,68 C	RECEITA S/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2021
			0,00	**35.342,57**	**355.872,68 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			0,00	**35.342,57**	**355.872,68 C**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - TERCEIROS HDS**

Conta Analítica: 11616 2.9.1.02.06.003 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT HDS **Saldo Anterior:** 55.263,82 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8831	20	0,00	6.093,55	61.357,37 C	RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG ESPECIAL 11/2021
			0,00	**6.093,55**	**61.357,37 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			0,00	**6.093,55**	**61.357,37 C**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT HDS**

Conta Analítica: 11617 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS **Saldo Anterior:** 54.580,25 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9230	4975136	0,00	6.171,30	60.751,55 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2021
			0,00	**6.171,30**	**60.751,55 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			0,00	**6.171,30**	**60.751,55 C**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS**

Conta Analítica: 11632 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO 002/20 **Saldo Anterior:** 12.569.779,29 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9268	2	0,00	1.419.680,71	13.989.460,00 C	RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HDS REF -11/2021
			0,00	**1.419.680,71**	**13.989.460,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			0,00	**1.419.680,71**	**13.989.460,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO**

Conta Analítica: 11636 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO H **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
03/11/2021	9237	4978608	0,00	289,50	289,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2021	9237	4978609	0,00	144,81	434,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2021	9237	4978606	0,00	144,85	579,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2021	9237	4978607	0,00	144,90	724,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2021	9237	4978598	0,00	144,93	868,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2021	9237	4978604	0,00	144,98	1.013,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2021	9237	4978605	0,00	145,01	1.158,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2021	9237	4978585	0,00	145,06	1.304,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2021	9237	4978586	0,00	145,10	1.449,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2021	9237	4978603	0,00	145,14	1.594,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2021	9237	4978597	0,00	145,19	1.739,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2021	9237	4978584	0,00	145,22	1.884,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2021	9237	4978592	0,00	145,27	2.029,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2021	9237	4978588	0,00	145,30	2.175,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2021	9237	4978595	0,00	145,35	2.320,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2021	9237	4978593	0,00	145,39	2.466,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2021	9237	4978590	0,00	145,43	2.611,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2021	9237	4978602	0,00	145,47	2.756,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2021	9237	4978583	0,00	139,83	2.896,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8831	16	2.896,73	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 11/2021
			2.896,73	**2.896,73**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			2.896,73	**2.896,73**	**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
01/11/2021	9237	4978568	0,00	0,13	0,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978560	0,00	1,14	1,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978562	0,00	0,19	1,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978565	0,00	0,23	1,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/11/2021	9237	4978574	0,00	1.200,13	1.201,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978573	0,00	8.031,17	9.232,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2021	9237	4978577	0,00	600,32	9.833,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978576	0,00	4.017,20	13.850,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2021	9237	4978549	0,00	582,02	14.432,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978548	0,00	4.018,45	18.450,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978558	0,00	0,02	18.451,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2021	9237	4978556	0,00	761,61	19.212,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978553	0,00	4.019,57	23.232,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978554	0,00	565,41	23.797,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2021	9237	4978518	0,00	4.020,69	27.818,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978520	0,00	761,81	28.580,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978519	0,00	563,76	29.143,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2021	9237	4978534	0,00	762,04	29.905,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978531	0,00	4.021,95	33.927,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978532	0,00	562,41	34.490,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2021	9237	4978528	0,00	0,06	34.490,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978580	0,00	4.022,92	38.513,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978581	0,00	561,23	39.074,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978511	0,00	762,26	39.836,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978579	0,00	14,47	39.851,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11638 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	9237	4978523	0,00	14,47	39.865,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978526	0,00	762,47	40.628,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978524	0,00	4.024,19	44.652,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978525	0,00	561,38	45.213,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2021	9237	4978541	0,00	4.025,30	49.239,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978544	0,00	762,71	50.001,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978542	0,00	553,34	50.555,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978540	0,00	14,48	50.569,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2021	9237	4978535	0,00	14,48	50.584,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978537	0,00	4.026,42	54.610,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978536	0,00	548,08	55.158,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978539	0,00	762,90	55.921,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2021	9237	4978512	0,00	14,49	55.935,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978516	0,00	763,14	56.699,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978514	0,00	542,06	57.241,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978513	0,00	4.027,68	61.268,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2021	9237	4978473	0,00	4.028,66	65.297,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978476	0,00	763,36	66.060,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978475	0,00	534,26	66.595,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978474	0,00	14,49	66.609,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2021	9237	4978500	0,00	4.029,91	70.639,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978503	0,00	763,54	71.403,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978499	0,00	14,49	71.417,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978501	0,00	465,07	71.882,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2021	9237	4978589	0,00	5,73	71.888,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978486	0,00	455,80	72.344,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978488	0,00	763,78	73.107,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978484	0,00	14,50	73.122,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978485	0,00	4.031,04	77.153,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2021	9237	4978505	0,00	0,19	77.153,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978507	0,00	14,50	77.168,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978596	0,00	5,73	77.173,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978508	0,00	4.032,29	81.206,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978509	0,00	427,51	81.633,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978478	0,00	764,02	82.397,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2021	9237	4978492	0,00	764,20	83.161,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978489	0,00	14,50	83.176,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978490	0,00	4.033,27	87.209,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978594	0,00	5,73	87.215,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978491	0,00	427,63	87.642,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2021	9237	4978498	0,00	764,45	88.407,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978591	0,00	5,74	88.413,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978496	0,00	425,80	88.838,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978494	0,00	14,51	88.853,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978495	0,00	4.034,53	92.888,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2021	9237	4978479	0,00	14,52	92.902,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978480	0,00	4.035,65	96.938,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978481	0,00	421,54	97.359,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978467	0,00	0,01	97.359,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978483	0,00	764,64	98.124,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978599	0,00	5,74	98.130,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2021	8831	17	103.299,57	0,00	-5.169,46 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RENDIMENTOS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11638 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9237	4978469	0,00	4.036,77	-1.132,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978468	0,00	14,52	-1.118,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978464	0,00	0,01	-1.118,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978472	0,00	764,87	-353,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9237	4978470	0,00	353,29	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			103.299,57	**103.299,57**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			103.299,57	**103.299,57**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5**

Conta Analítica: 13951 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9237	4978572	0,00	28,88	28,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2021	9237	4978575	0,00	14,45	43,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2021	9237	4978547	0,00	14,45	57,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2021	9237	4978552	0,00	14,46	72,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2021	9237	4978517	0,00	14,46	86,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2021	9237	4978530	0,00	14,46	101,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2021	8831	18	101,16	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTOS
			101,16	**101,16**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			101,16	**101,16**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS**

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	8937	4867383	0,00	470,00	470,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 175124 SÉRIE 1
	8937	4867384	0,00	11,18	481,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 1391683 SÉRIE 4
30/11/2021	9268	2	481,18	0,00	0,00 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF RECEITAS DOACA•ES - 11/2021
			481,18	**481,18**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			481,18	**481,18**	**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:** 6.558.760,30 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9237	4978455	678.832,40	0,00	5.879.927,90 C	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSA CONTRATUAL REF FL SERVIDRES 10/2021
	8831	27	0,00	678.832,40	6.558.760,30 C	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSACONTRATUAL REF FL SERVIDRES10/2021
	8831	28	0,00	678.832,40	7.237.592,70 C	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSACONTRATUAL REF FL SERVIDRES10/2021
			678.832,40	**1.357.664,80**	**7.237.592,70 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			678.832,40	**1.357.664,80**	**7.237.592,70 C**	**<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS**

Conta Analítica: 11657 3.2.1.01.99.002 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2021	8939	4867620	0,00	311,16	311,16 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867641	0,00	3.548,06	3.859,22 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11657 3.2.1.01.99.002 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2021	8939	4867643	0,00	501,24	4.360,46 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867637	0,00	701,42	5.061,88 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867609	0,00	20,42	5.082,30 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867615	0,00	323,35	5.405,65 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867617	0,00	77,09	5.482,74 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867628	0,00	806,50	6.289,24 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867631	0,00	620,41	6.909,65 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867636	0,00	408,73	7.318,38 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867614	0,00	570,12	7.888,50 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867630	0,00	37,05	7.925,55 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867639	0,00	627,48	8.553,03 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867642	0,00	483,68	9.036,71 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867644	0,00	169,05	9.205,76 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867611	0,00	1.289,95	10.495,71 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867619	0,00	140,80	10.636,51 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867625	0,00	129,45	10.765,96 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867627	0,00	171,84	10.937,80 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867633	0,00	241,32	11.179,12 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867635	0,00	718,98	11.898,10 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867638	0,00	39,58	11.937,68 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867640	0,00	1.514,76	13.452,44 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867610	0,00	5.550,00	19.002,44 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867616	0,00	540,40	19.542,84 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867623	0,00	97,68	19.640,52 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867624	0,00	473,19	20.113,71 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867629	0,00	17.227,81	37.341,52 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867632	0,00	708,44	38.049,96 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867634	0,00	373,84	38.423,80 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867622	0,00	197,56	38.621,36 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867612	0,00	55,67	38.677,03 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867613	0,00	279,72	38.956,75 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867618	0,00	145,51	39.102,26 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867621	0,00	558,00	39.660,26 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
	8939	4867626	0,00	28,15	39.688,41 C	INVENTÁRIO Nº 10994 DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8939	4867679	0,00	5,33	39.693,74 C	INVENTÁRIO Nº 11164 DO MÊS 11/2021
	9268	2	39.693,74	0,00	0,00 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. CONTAGEM DE ESTOQUE - 11/2021
			39.693,74	**39.693,74**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			39.693,74	**39.693,74**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS**

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 26.458,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867605	2,37	0,00	26.460,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867391	1.133,65	0,00	27.594,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867604	0,00	0,23	27.593,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867607	0,00	0,61	27.593,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867606	0,00	0,99	27.592,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867603	0,00	0,52	27.591,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 26.458,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867608	0,00	1,50	27.590,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867602	0,00	1,80	27.588,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867587	0,00	0,44	27.588,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			1.136,02	**6,09**	**27.588,07 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			1.136,02	**6,09**	**27.588,07 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 9.433,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867467	1.511,50	0,00	10.945,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			1.511,50	**0,00**	**10.945,21 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			1.511,50	**0,00**	**10.945,21 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 11710 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8831	9	1.172,12	0,00	1.172,12 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 11/2021
	8959	4880613	0,00	29,65	1.142,47 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021
	8959	4880613	0,00	3,91	1.138,56 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021
	8959	4880613	0,00	118,60	1.019,96 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021
	8959	4880613	0,00	49,70	970,26 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021
	8959	4880613	0,00	14,91	955,35 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021
	8959	4880613	0,00	11,86	943,49 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021
	8959	4880613	0,00	118,60	824,89 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021
	8959	4880613	0,00	3,92	820,97 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021
	8959	4880613	0,00	23,72	797,25 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021
	8959	4880613	0,00	53,37	743,88 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021
	8959	4880613	0,00	9,94	733,94 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021
	8959	4880613	0,00	124,53	609,41 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021
	8959	4880613	0,00	87,03	522,38 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021
	8959	4880613	0,00	11,86	510,52 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021
	8959	4880613	0,00	129,50	381,02 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021
	8959	4880613	0,00	29,65	351,37 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021
	8959	4880613	0,00	23,72	327,65 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021
	8959	4880613	0,00	273,92	53,73 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021
	8959	4880613	0,00	49,70	4,03 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2021
	8959	4880613	0,00	4,03	0,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11710 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2021
			1.172,12	**1.172,12**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			1.172,12	**1.172,12**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 385.794,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867579	0,28	0,00	385.794,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867547	0,00	0,19	385.794,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867573	0,09	0,00	385.794,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867580	0,07	0,00	385.794,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867386	46.173,80	0,00	431.968,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867466	2,01	0,00	431.970,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867591	0,09	0,00	431.970,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8831	14	1.085,00	0,00	433.055,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIADO CARMO V. MAROSTICA 1948
	8938	4867462	2,66	0,00	433.058,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867485	6.115,51	0,00	439.173,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867443	0,07	0,00	439.173,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867562	0,07	0,00	439.173,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867600	0,07	0,00	439.173,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867435	7,62	0,00	439.181,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867450	0,34	0,00	439.181,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867567	0,09	0,00	439.181,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867572	0,28	0,00	439.182,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867598	0,28	0,00	439.182,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867496	0,00	29,82	439.152,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867500	0,00	0,59	439.152,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867511	0,00	0,05	439.152,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867571	0,00	0,89	439.151,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867556	0,00	0,81	439.150,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867593	0,00	0,09	439.150,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867531	0,00	1,90	439.148,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867584	0,00	0,02	439.148,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867597	0,00	3,05	439.145,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867447	0,00	0,28	439.145,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 385.794,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8938	4867566	0,00	1,52	439.143,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867542	0,00	1,93	439.141,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867546	0,00	1,06	439.140,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867576	0,00	0,89	439.139,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867583	0,00	0,17	439.139,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867428	0,00	0,84	439.138,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867489	0,00	2,37	439.136,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867592	0,00	0,38	439.135,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8831	12	0,00	704,00	438.431,88 D	REF. REALOCAÇÃO ENTRADA FORNECEDOR DIVERGENTE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS
	8938	4867561	0,00	0,38	438.431,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867526	0,00	12,04	438.419,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867574	0,00	3,05	438.416,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867551	0,00	0,72	438.415,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867596	0,00	0,67	438.415,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867601	0,00	0,02	438.415,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867492	0,00	3,50	438.411,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867494	0,00	6,51	438.404,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867507	0,00	0,22	438.404,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867565	0,00	0,67	438.404,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867568	0,00	0,02	438.404,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867552	0,00	0,10	438.403,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867486	0,00	0,82	438.403,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867488	0,00	2,98	438.400,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867495	0,00	1,61	438.398,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867519	0,00	0,04	438.398,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867577	0,00	0,38	438.398,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867581	0,00	0,67	438.397,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867595	0,00	0,89	438.396,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867434	0,00	0,20	438.396,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867498	0,00	0,55	438.395,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867501	0,00	0,29	438.395,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867517	0,00	16,73	438.378,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 385.794,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867530	0,00	2,02	438.376,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867541	0,00	1,63	438.375,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867570	0,00	0,09	438.375,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867427	1,15	0,00	438.376,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			53.389,48	**807,65**	**438.376,23 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			53.389,48	**807,65**	**438.376,23 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS**

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS **Saldo Anterior:** 6.168,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867395	779,90	0,00	6.948,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			779,90	**0,00**	**6.948,70 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			779,90	**0,00**	**6.948,70 D**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS**

Conta Analítica: 11716 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HDS **Saldo Anterior:** 51,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867422	772,69	0,00	823,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			772,69	**0,00**	**823,69 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			772,69	**0,00**	**823,69 D**	**<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HDS**

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS **Saldo Anterior:** 418.881,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8831	9	0,00	1.172,12	417.709,12 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 11/2021
	8938	4867472	6.629,14	0,00	424.338,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			6.629,14	**1.172,12**	**424.338,26 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			6.629,14	**1.172,12**	**424.338,26 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS**

Conta Analítica: 11720 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS **Saldo Anterior:** 19.929,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867469	3.076,87	0,00	23.006,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			3.076,87	**0,00**	**23.006,18 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			3.076,87	**0,00**	**23.006,18 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS**

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS **Saldo Anterior:** 1.504,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867445	339,72	0,00	1.844,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			339,72	**0,00**	**1.844,10 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS **Saldo Anterior:** 1.504,38 **D**

		339,72	**0,00**	**1.844,10 D**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS**

Conta Analítica: 11722 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS **Saldo Anterior:** 1.902,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8831	7	0,00	1.550,00	352,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1940 - COLCHAO PNEUMATICO HOSPITALAR 5 UNIDADES R$ 310,00 CADA, TOTALIZANDO 1.550,00
	8938	4867470	1.868,81	0,00	2.220,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			1.868,81	**1.550,00**	**2.220,83 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			1.868,81	**1.550,00**	**2.220,83 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS**

Conta Analítica: 11725 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HDS **Saldo Anterior:** 2.396,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867476	5.424,00	0,00	7.820,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			5.424,00	**0,00**	**7.820,03 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			5.424,00	**0,00**	**7.820,03 D**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS**

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS **Saldo Anterior:** 4.522,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867475	1.508,96	0,00	6.031,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			1.508,96	**0,00**	**6.031,13 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			1.508,96	**0,00**	**6.031,13 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS**

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS **Saldo Anterior:** 2.957,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867468	365,17	0,00	3.322,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			365,17	**0,00**	**3.322,57 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			365,17	**0,00**	**3.322,57 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS**

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS **Saldo Anterior:** 9.367,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867477	856,52	0,00	10.223,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			856,52	**0,00**	**10.223,64 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			856,52	**0,00**	**10.223,64 D**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS**

Conta Analítica: 11738 3.2.1.30.02.001 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2021	8939	4867651	0,58	0,00	0,58 D	INVENTÁRIO Nº 11173 DO MÊS 11/2021
	8939	4867652	1,98	0,00	2,56 D	INVENTÁRIO Nº 11173 DO MÊS 11/2021
	8939	4867658	0,01	0,00	2,57 D	INVENTÁRIO Nº 11144 DO MÊS 11/2021
	8939	4867653	3,59	0,00	6,16 D	INVENTÁRIO Nº 11134 DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11738 3.2.1.30.02.001 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2021	8939	4867650	0,40	0,00	6,56 D	INVENTÁRIO Nº 11173 DO MÊS 11/2021
	8939	4867656	29,60	0,00	36,16 D	INVENTÁRIO Nº 11142 DO MÊS 11/2021
	8939	4867654	0,45	0,00	36,61 D	INVENTÁRIO Nº 11134 DO MÊS 11/2021
	8939	4867655	0,50	0,00	37,11 D	INVENTÁRIO Nº 11142 DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8939	4867663	1,97	0,00	39,08 D	INVENTÁRIO Nº 11167 DO MÊS 11/2021
	8939	4867667	17,46	0,00	56,54 D	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021
	8939	4867677	30,10	0,00	86,64 D	INVENTÁRIO Nº 11146 DO MÊS 11/2021
	8939	4867683	1,03	0,00	87,67 D	INVENTÁRIO Nº 11164 DO MÊS 11/2021
	8939	4867659	0,04	0,00	87,71 D	INVENTÁRIO Nº 11161 DO MÊS 11/2021
	8939	4867670	3,07	0,00	90,78 D	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021
	8939	4867664	17,46	0,00	108,24 D	INVENTÁRIO Nº 11167 DO MÊS 11/2021
	8939	4867666	7,42	0,00	115,66 D	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021
	8939	4867668	4,18	0,00	119,84 D	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021
	8939	4867669	17,12	0,00	136,96 D	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021
	8939	4867684	0,04	0,00	137,00 D	INVENTÁRIO Nº 11164 DO MÊS 11/2021
	8939	4867661	17,12	0,00	154,12 D	INVENTÁRIO Nº 11167 DO MÊS 11/2021
	8939	4867665	2,81	0,00	156,93 D	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021
	8939	4867675	1,97	0,00	158,90 D	INVENTÁRIO Nº 11146 DO MÊS 11/2021
	8939	4867674	30,10	0,00	189,00 D	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021
	8939	4867680	31,20	0,00	220,20 D	INVENTÁRIO Nº 11164 DO MÊS 11/2021
	8939	4867660	5,33	0,00	225,53 D	INVENTÁRIO Nº 11161 DO MÊS 11/2021
	8939	4867681	2,97	0,00	228,50 D	INVENTÁRIO Nº 11164 DO MÊS 11/2021
	8939	4867671	598,00	0,00	826,50 D	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021
	8939	4867662	7,42	0,00	833,92 D	INVENTÁRIO Nº 11167 DO MÊS 11/2021
	8939	4867682	0,08	0,00	834,00 D	INVENTÁRIO Nº 11164 DO MÊS 11/2021
	8939	4867676	17,46	0,00	851,46 D	INVENTÁRIO Nº 11146 DO MÊS 11/2021
	8939	4867678	17,12	0,00	868,58 D	INVENTÁRIO Nº 11146 DO MÊS 11/2021
	8939	4867672	1,97	0,00	870,55 D	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021
			870,55	**0,00**	**870,55 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			870,55	**0,00**	**870,55 D**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS**

Conta Analítica: 11739 3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS **Saldo Anterior:** 4.268,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867532	127,81	0,00	4.395,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867559	1.181,08	0,00	5.577,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867545	5,52	0,00	5.582,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867457	7.095,91	0,00	12.678,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867506	9,81	0,00	12.688,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867509	507,20	0,00	13.195,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867523	331,99	0,00	13.527,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867490	135,92	0,00	13.663,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867524	12,40	0,00	13.675,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867510	104,04	0,00	13.779,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867527	39,45	0,00	13.819,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11739 3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS **Saldo Anterior:** 4.268,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8938	4867557	233,64	0,00	14.052,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867585	3,99	0,00	14.056,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867437	6.891,12	0,00	20.947,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8938	4867536	29,36	0,00	20.977,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			16.709,24	**0,00**	**20.977,35 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			16.709,24	**0,00**	**20.977,35 D**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS**

Conta Analítica: 15292 3.2.1.30.02.005 - (-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2021	8939	4867645	0,00	120,00	-120,00 C	INVENTÁRIO Nº 11003 DO MÊS 11/2021
	8939	4867646	0,00	189,24	-309,24 C	INVENTÁRIO Nº 11003 DO MÊS 11/2021
	8939	4867648	0,00	35,20	-344,44 C	INVENTÁRIO Nº 11005 DO MÊS 11/2021
	8939	4867647	0,00	210,00	-554,44 C	INVENTÁRIO Nº 11003 DO MÊS 11/2021
20/11/2021	8939	4867649	0,00	38,02	-592,46 C	INVENTÁRIO Nº 11116 DO MÊS 11/2021
29/11/2021	8939	4867657	0,00	4,73	-597,19 C	INVENTÁRIO Nº 11144 DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8939	4867673	0,00	235,63	-832,82 C	INVENTÁRIO Nº 11152 DO MÊS 11/2021
			0,00	**832,82**	**-832,82 C**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			0,00	**832,82**	**832,82- C**	**<<== Saldo da Conta: (-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS**

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 114.909,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2021	9237	4978220	121,40	0,00	115.030,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 34807623
	9237	4978221	7.912,82	0,00	122.943,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 34807617
	9237	4978202	14.137,39	0,00	137.080,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 34807622
			22.171,61	**0,00**	**137.080,97 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			22.171,61	**0,00**	**137.080,97 D**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 52.202,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9237	4978190	7.289,19	0,00	59.492,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000439452
			7.289,19	**0,00**	**59.492,05 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			7.289,19	**0,00**	**59.492,05 D**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 11748 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 24.707,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9237	4978209	3.137,72	0,00	27.845,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23049
			3.137,72	**0,00**	**27.845,18 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			3.137,72	**0,00**	**27.845,18 D**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA**

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET **Saldo Anterior:** 33.054,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9237	4978203	240,00	0,00	33.294,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 373722
	9237	4978216	240,00	0,00	33.534,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 349923
	9237	4978211	859,00	0,00	34.393,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338244
12/11/2021	9237	4978210	859,00	0,00	35.252,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338257
16/11/2021	9237	4978204	1.099,00	0,00	36.351,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7143
			3.297,00	**0,00**	**36.351,53 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			3.297,00	**0,00**	**36.351,53 D**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 4.042.549,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8959	4880613	6.715,41	0,00	4.049.264,55 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	214,34	0,00	4.049.478,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	17.953,08	0,00	4.067.431,97 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	495,40	0,00	4.067.927,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	4.772,25	0,00	4.072.699,62 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	44,56	0,00	4.072.744,18 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8959	4880613	30.851,71	0,00	4.103.595,89 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	2.822,03	0,00	4.106.417,92 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	2.044,50	0,00	4.108.462,42 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	907,88	0,00	4.109.370,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	262,92	0,00	4.109.633,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	140,12	0,00	4.109.773,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	117,95	0,00	4.109.891,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	68,15	0,00	4.109.959,44 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8959	4880613	882,67	0,00	4.110.842,11 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8959	4880613	57,08	0,00	4.110.899,19 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8959	4880613	1.498,50	0,00	4.112.397,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	428,69	0,00	4.112.826,38 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8959	4880613	132,28	0,00	4.112.958,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	2.359,04	0,00	4.115.317,70 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	1.635,91	0,00	4.116.953,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	366,96	0,00	4.117.320,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	5.410,07	0,00	4.122.730,64 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	2.180,80	0,00	4.124.911,44 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	2.013,33	0,00	4.126.924,77 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8959	4880613	121,82	0,00	4.127.046,59 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8959	4880613	5.124,16	0,00	4.132.170,75 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	2.645,65	0,00	4.134.816,40 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	29.755,25	0,00	4.164.571,65 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	12.657,05	0,00	4.177.228,70 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	5.410,07	0,00	4.182.638,77 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	838,77	0,00	4.183.477,54 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 4.042.549,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8959	4880613	9.108,29	0,00	4.192.585,83 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	5.410,07	0,00	4.197.995,90 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	338,13	0,00	4.198.334,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	9.907,98	0,00	4.208.242,01 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	714,48	0,00	4.208.956,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	141,10	0,00	4.209.097,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	133,68	0,00	4.209.231,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	1.925,80	0,00	4.211.157,07 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8959	4880613	369,32	0,00	4.211.526,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	74,71	0,00	4.211.601,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	3.381,30	0,00	4.214.982,40 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	214,35	0,00	4.215.196,75 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8959	4880613	1.113,76	0,00	4.216.310,51 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8959	4880613	7.386,42	0,00	4.223.696,93 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	7.339,26	0,00	4.231.036,19 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	385,31	0,00	4.231.421,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	2.005,19	0,00	4.233.426,69 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	632,85	0,00	4.234.059,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	366,96	0,00	4.234.426,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	262,12	0,00	4.234.688,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	109,05	0,00	4.234.797,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	22.449,78	0,00	4.257.247,45 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	335,77	0,00	4.257.583,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	7.061,36	0,00	4.264.644,58 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	353,07	0,00	4.264.997,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	0,98	0,00	4.264.998,63 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	32.717,95	0,00	4.297.716,58 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	183,48	0,00	4.297.900,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	7.817,21	0,00	4.305.717,27 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	17.700,15	0,00	4.323.417,42 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	1.240,84	0,00	4.324.658,26 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8959	4880613	1.586,71	0,00	4.326.244,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	689,21	0,00	4.326.934,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	910,59	0,00	4.327.844,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	54,53	0,00	4.327.899,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8959	4880613	34.124,24	0,00	4.362.023,54 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	6.762,59	0,00	4.368.786,13 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	11.912,97	0,00	4.380.699,10 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	57,09	0,00	4.380.756,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	270,50	0,00	4.381.026,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	100,26	0,00	4.381.126,95 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 4.042.549,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
30/11/2021	8959	4880613	390,86	0,00	4.381.517,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	371,87	0,00	4.381.889,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	94,36	0,00	4.381.984,04 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8959	4880613	14.289,58	0,00	4.396.273,62 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	4.286,87	0,00	4.400.560,49 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	2.802,26	0,00	4.403.362,75 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	11.008,86	0,00	4.414.371,61 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	13.727,31	0,00	4.428.098,92 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	7.611,84	0,00	4.435.710,76 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	134,14	0,00	4.435.844,90 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8959	4880613	1.494,06	0,00	4.437.338,96 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	425,92	0,00	4.437.764,88 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8959	4880613	233,14	0,00	4.437.998,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	183,48	0,00	4.438.181,50 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8959	4880613	19,60	0,00	4.438.201,10 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2021
	8959	4880613	331,92	0,00	4.438.533,02 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8959	4880613	1.802,49	0,00	4.440.335,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	270,50	0,00	4.440.606,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	102,23	0,00	4.440.708,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	225,00	0,00	4.440.933,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	1.178,17	0,00	4.442.111,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	3.669,63	0,00	4.445.781,04 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	2.359,04	0,00	4.448.140,08 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	4.662,70	0,00	4.452.802,78 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	550,44	0,00	4.453.353,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	2.629,02	0,00	4.455.982,24 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	275,22	0,00	4.456.257,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	258,75	0,00	4.456.516,21 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8959	4880613	2.044,50	0,00	4.458.560,71 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	242,03	0,00	4.458.802,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	169,07	0,00	4.458.971,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	7.339,26	0,00	4.466.311,07 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	5.504,43	0,00	4.471.815,50 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	5.242,28	0,00	4.477.057,78 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	1.141,78	0,00	4.478.199,56 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	457,13	0,00	4.478.656,69 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8959	4880613	117,95	0,00	4.478.774,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	17.650,88	0,00	4.496.425,52 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8959	4880613	595,64	0,00	4.497.021,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	270,50	0,00	4.497.291,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	102,23	0,00	4.497.393,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	4.500,00	0,00	4.501.893,89 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 4.042.549,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8959	4880613	891,71	0,00	4.502.785,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	0,00	5,86	4.502.779,74 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8959	4880613	0,00	353,86	4.502.425,88 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 11/2021
	8959	4880613	0,00	5,90	4.502.419,98 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8959	4880613	0,00	7,68	4.502.412,30 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8959	4880613	0,00	1,87	4.502.410,43 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8959	4880613	0,00	44,85	4.502.365,58 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8959	4880613	0,00	17,69	4.502.347,89 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8959	4880613	0,00	2,15	4.502.345,74 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8959	4880613	0,00	23,44	4.502.322,30 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8959	4880613	0,00	79,74	4.502.242,56 D	1008 - FALTAS 11/2021
			460.236,46	**543,04**	**4.502.242,56 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			460.236,46	**543,04**	**4.502.242,56 D**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 344.291,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8959	4880613	3.000,00	0,00	347.291,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8959	4880613	0,00	1.600,00	345.691,98 D	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 11/2021
	8959	4880613	3.000,00	0,00	348.691,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8959	4880613	1.080,00	0,00	349.771,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8959	4880613	3.000,00	0,00	352.771,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8959	4880613	1.000,00	0,00	353.771,98 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2021
	8959	4880613	3.000,00	0,00	356.771,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8959	4880613	1.200,00	0,00	357.971,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8959	4880613	1.200,00	0,00	359.171,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8959	4880613	3.000,00	0,00	362.171,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8959	4880613	6.000,00	0,00	368.171,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8959	4880613	3.000,00	0,00	371.171,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8959	4880613	1.200,00	0,00	372.371,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8959	4880613	12.000,00	0,00	384.371,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8959	4880613	1.200,00	0,00	385.571,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8959	4880613	8.092,27	0,00	393.664,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8959	4880613	10.000,00	0,00	403.664,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
			60.972,27	**1.600,00**	**403.664,25 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			60.972,27	**1.600,00**	**403.664,25 D**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 35.292,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8959	4880613	187,68	0,00	35.480,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8959	4880613	5,67	0,00	35.485,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8959	4880613	1,13	0,00	35.486,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8959	4880613	10,52	0,00	35.497,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8959	4880613	28,40	0,00	35.525,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8959	4880613	98,13	0,00	35.623,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8959	4880613	0,85	0,00	35.624,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8959	4880613	113,61	0,00	35.738,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 35.292,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8959	4880613	52,91	0,00	35.791,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8959	4880613	42,09	0,00	35.833,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8959	4880613	10,84	0,00	35.844,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8959	4880613	4,52	0,00	35.848,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8959	4880613	3,97	0,00	35.852,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8959	4880613	3,65	0,00	35.856,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8959	4880613	11,34	0,00	35.867,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8959	4880613	94,43	0,00	35.962,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8959	4880613	9,42	0,00	35.971,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8959	4880613	24,53	0,00	35.996,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8959	4880613	377,73	0,00	36.373,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8959	4880613	455,12	0,00	36.828,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8959	4880613	3,41	0,00	36.832,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8959	4880613	10,64	0,00	36.843,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8959	4880613	42,09	0,00	36.885,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8959	4880613	252,76	0,00	37.137,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8959	4880613	43,37	0,00	37.181,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8959	4880613	13,76	0,00	37.194,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8959	4880613	1,53	0,00	37.196,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8959	4880613	0,99	0,00	37.197,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8959	4880613	1.011,04	0,00	38.208,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8959	4880613	0,91	0,00	38.209,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8959	4880613	10,53	0,00	38.219,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8959	4880613	0,93	0,00	38.220,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8959	4880613	6,13	0,00	38.227,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8959	4880613	1,42	0,00	38.228,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8959	4880613	113,78	0,00	38.342,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8959	4880613	2,66	0,00	38.344,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8959	4880613	3,73	0,00	38.348,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8959	4880613	37,69	0,00	38.386,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8959	4880613	246,89	0,00	38.633,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8959	4880613	211,60	0,00	38.844,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8959	4880613	46,93	0,00	38.891,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8959	4880613	61,73	0,00	38.953,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8959	4880613	45,35	0,00	38.998,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8959	4880613	3,44	0,00	39.002,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
			3.709,85	**0,00**	**39.002,27 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			3.709,85	**0,00**	**39.002,27 D**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS **Saldo Anterior:** 464.634,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8936	4867381	398,75	0,00	465.033,59 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	0,00	7.233,81	457.799,78 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	957,30	0,00	458.757,08 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	2.015,95	0,00	460.773,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	1.047,86	0,00	461.820,89 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	385,60	0,00	462.206,49 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	3.149,41	0,00	465.355,90 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS **Saldo Anterior:** 464.634,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2021
30/11/2021	8936	4867381	1.794,35	0,00	467.150,25 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	929,90	0,00	468.080,15 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	928,58	0,00	469.008,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	638,16	0,00	469.646,89 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	1.555,92	0,00	471.202,81 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	4.941,74	0,00	476.144,55 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	3.403,01	0,00	479.547,56 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	284,13	0,00	479.831,69 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	85,19	0,00	479.916,88 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	3.200,61	0,00	483.117,49 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	110,67	0,00	483.228,16 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	693,50	0,00	483.921,66 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	1.454,64	0,00	485.376,30 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	942,13	0,00	486.318,43 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	523,93	0,00	486.842,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	492,52	0,00	487.334,88 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	509,85	0,00	487.844,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	2.166,42	0,00	490.011,15 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	239,26	0,00	490.250,41 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	2.559,09	0,00	492.809,50 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	484,42	0,00	493.293,92 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	223,96	0,00	493.517,88 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8831	25	6.730,39	0,00	500.248,27 D	REF. VALOR PROVISIONADO DE 13º SALARIO 11/2021
	8936	4867381	273,87	0,00	500.522,14 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	235,44	0,00	500.757,58 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	272,26	0,00	501.029,84 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	811,56	0,00	501.841,40 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	781,52	0,00	502.622,92 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	594,80	0,00	503.217,72 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	412,32	0,00	503.630,04 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	834,35	0,00	504.464,39 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	492,62	0,00	504.957,01 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS **Saldo Anterior:** 464.634,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8936	4867381	1.012,44	0,00	505.969,45 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	4.350,87	0,00	510.320,32 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	916,47	0,00	511.236,79 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	1.562,61	0,00	512.799,40 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	847,06	0,00	513.646,46 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	765,28	0,00	514.411,74 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	659,72	0,00	515.071,46 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	529,85	0,00	515.601,31 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	256,63	0,00	515.857,94 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	0,00	1.116,75	514.741,19 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	3.253,38	0,00	517.994,57 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
			61.710,29	**8.350,56**	**517.994,57 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			61.710,29	**8.350,56**	**517.994,57 D**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS**

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS **Saldo Anterior:** 677.228,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8831	23	7.191,35	0,00	684.420,10 D	REF. VALOR PROVISIONADO DE FERIAS 11/2021
	8936	4867381	0,00	1.934,22	682.485,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	549,77	0,00	683.035,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	1.349,92	0,00	684.385,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	149,15	0,00	684.534,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	2.370,91	0,00	686.905,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	679,79	0,00	687.585,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	1.020,37	0,00	688.605,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	878,71	0,00	689.484,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	5.558,61	0,00	695.043,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	2.083,44	0,00	697.126,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	1.397,15	0,00	698.523,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	698,59	0,00	699.222,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	656,68	0,00	699.878,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	2.890,19	0,00	702.769,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	1.284,11	0,00	704.053,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	298,61	0,00	704.351,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	378,84	0,00	704.730,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS **Saldo Anterior:** 677.228,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8936	4867381	852,33	0,00	705.583,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	4.186,15	0,00	709.769,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	342,16	0,00	710.111,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	2.888,26	0,00	712.999,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	796,10	0,00	713.795,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	645,36	0,00	714.441,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	1.173,20	0,00	715.614,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	1.134,24	0,00	716.748,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	1.071,74	0,00	717.820,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	1.239,87	0,00	719.060,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	365,21	0,00	719.425,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	313,76	0,00	719.739,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	2.881,94	0,00	722.621,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	362,77	0,00	722.983,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	4.265,15	0,00	727.248,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	1.033,85	0,00	728.282,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	706,53	0,00	728.989,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	514,25	0,00	729.503,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	2.076,15	0,00	731.579,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	181,73	0,00	731.761,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	6.640,23	0,00	738.401,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	1.238,14	0,00	739.639,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	1.256,16	0,00	740.896,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	530,35	0,00	741.426,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	1.939,26	0,00	743.365,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	657,15	0,00	744.022,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	1.049,61	0,00	745.072,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	923,70	0,00	745.996,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	5.134,06	0,00	751.130,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	319,13	0,00	751.449,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	0,00	9.645,08	741.804,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8936	4867381	6.425,94	0,00	748.230,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
			82.580,67	**11.579,30**	**748.230,12 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS **Saldo Anterior:** 677.228,75 **D**

82.580,67	**11.579,30**	**748.230,12**	**D**	**<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS**

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS **Saldo Anterior:** 14.850,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/11/2021	8959	4880613	550,00	0,00	15.400,00	D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
			550,00	**0,00**	**15.400,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			550,00	**0,00**	**15.400,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS**

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS **Saldo Anterior:** 127.141,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/11/2021	8959	4880613	1.657,23	0,00	128.798,37	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8959	4880613	464,64	0,00	129.263,01	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8959	4880613	232,32	0,00	129.495,33	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8959	4880613	2.444,64	0,00	131.939,97	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8959	4880613	232,32	0,00	132.172,29	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8959	4880613	1.679,56	0,00	133.851,85	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8959	4880613	464,64	0,00	134.316,49	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8959	4880613	232,32	0,00	134.548,81	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8959	4880613	766,66	0,00	135.315,47	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8959	4880613	518,64	0,00	135.834,11	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8959	4880613	1.781,13	0,00	137.615,24	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8959	4880613	232,32	0,00	137.847,56	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8959	4880613	464,64	0,00	138.312,20	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8959	4880613	232,32	0,00	138.544,52	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8959	4880613	1.239,04	0,00	139.783,56	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8959	4880613	1.488,60	0,00	141.272,16	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
			14.131,02	**0,00**	**141.272,16**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			14.131,02	**0,00**	**141.272,16**	**D**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS**

Conta Analítica: 11772 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS **Saldo Anterior:** 120.808,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/11/2021	8959	4880613	550,44	0,00	121.358,66	D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	78,63	0,00	121.437,29	D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8959	4880613	48,12	0,00	121.485,41	D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8959	4880613	1.030,44	0,00	122.515,85	D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	432,50	0,00	122.948,35	D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	366,96	0,00	123.315,31	D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	308,76	0,00	123.624,07	D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	1.106,26	0,00	124.730,33	D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	165,13	0,00	124.895,46	D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8959	4880613	139,80	0,00	125.035,26	D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	110,09	0,00	125.145,35	D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8959	4880613	84,93	0,00	125.230,28	D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8959	4880613	66,61	0,00	125.296,89	D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	1.525,67	0,00	126.822,56	D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	205,84	0,00	127.028,40	D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8959	4880613	531,82	0,00	127.560,22	D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	40,10	0,00	127.600,32	D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8959	4880613	550,44	0,00	128.150,76	D	1541 - QUINQUENIO 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 120.808,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8959	4880613	202,88	0,00	128.353,64 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8959	4880613	125,82	0,00	128.479,46 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8959	4880613	333,77	0,00	128.813,23 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	275,22	0,00	129.088,45 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	102,23	0,00	129.190,68 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	789,74	0,00	129.980,42 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	357,24	0,00	130.337,66 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	509,40	0,00	130.847,06 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	273,29	0,00	131.120,35 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8959	4880613	386,61	0,00	131.506,96 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8959	4880613	74,61	0,00	131.581,57 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8959	4880613	574,03	0,00	132.155,60 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	353,07	0,00	132.508,67 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	169,07	0,00	132.677,74 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	270,50	0,00	132.948,24 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	6,82	0,00	132.955,06 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	40,24	0,00	132.995,30 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8959	4880613	74,71	0,00	133.070,01 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	275,22	0,00	133.345,23 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	169,07	0,00	133.514,30 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	131,06	0,00	133.645,36 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	220,18	0,00	133.865,54 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8959	4880613	214,34	0,00	134.079,88 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8959	4880613	225,00	0,00	134.304,88 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	233,07	0,00	134.537,95 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8959	4880613	8,82	0,00	134.546,77 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	117,95	0,00	134.664,72 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8959	4880613	66,14	0,00	134.730,86 D	1557 - TRIENIO 11/2021
			13.922,64	**0,00**	**134.730,86 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			13.922,64	**0,00**	**134.730,86 D**	**<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS**

Conta Analítica: 11778 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS **Saldo Anterior:** 66.451,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	9237	4978235	3.830,17	0,00	70.281,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13835
			3.830,17	**0,00**	**70.281,19 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			3.830,17	**0,00**	**70.281,19 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS**

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS **Saldo Anterior:** 27.884,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9237	4978195	4.726,74	0,00	32.611,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 128157
			4.726,74	**0,00**	**32.611,02 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			4.726,74	**0,00**	**32.611,02 D**	**<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS**

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA **Saldo Anterior:** 74.310,28 **D**

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 74.310,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8959	4880613	580,80	0,00	74.891,08 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8959	4880613	232,32	0,00	75.123,40 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8959	4880613	224,58	0,00	75.347,98 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8959	4880613	232,32	0,00	75.580,30 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8959	4880613	116,16	0,00	75.696,46 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8959	4880613	162,62	0,00	75.859,08 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8959	4880613	232,32	0,00	76.091,40 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8959	4880613	232,32	0,00	76.323,72 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8959	4880613	15,49	0,00	76.339,21 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8959	4880613	464,64	0,00	76.803,85 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8959	4880613	78,99	0,00	76.882,84 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8959	4880613	232,32	0,00	77.115,16 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8959	4880613	232,32	0,00	77.347,48 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8959	4880613	76,67	0,00	77.424,15 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8959	4880613	232,32	0,00	77.656,47 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8959	4880613	232,32	0,00	77.888,79 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8959	4880613	464,64	0,00	78.353,43 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8959	4880613	15,49	0,00	78.368,92 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8959	4880613	116,16	0,00	78.485,08 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8959	4880613	232,32	0,00	78.717,40 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8959	4880613	1.393,92	0,00	80.111,32 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8959	4880613	76,66	0,00	80.187,98 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8959	4880613	348,48	0,00	80.536,46 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
			6.226,18	**0,00**	**80.536,46 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			6.226,18	**0,00**	**80.536,46 D**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA**

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO **Saldo Anterior:** 1.188,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8959	4880613	211,27	0,00	1.399,69 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2021
	8959	4880613	198,07	0,00	1.597,76 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2021
	8959	4880613	99,04	0,00	1.696,80 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2021
			508,38	**0,00**	**1.696,80 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			508,38	**0,00**	**1.696,80 D**	**<<== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO**

Conta Analítica: 11790 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 513.672,46 **D**

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 513.672,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9230	4975136	109,15	0,00	513.781,61 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	307,75	0,00	514.089,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	246,22	0,00	514.335,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	696,30	0,00	515.031,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	221,47	0,00	515.253,35 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	131,48	0,00	515.384,83 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	673,24	0,00	516.058,07 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	476,80	0,00	516.534,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	482,46	0,00	517.017,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	1.566,52	0,00	518.583,85 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	1.005,96	0,00	519.589,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	1.551,85	0,00	521.141,66 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	1.535,61	0,00	522.677,27 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	772,62	0,00	523.449,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	251,49	0,00	523.701,38 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	892,70	0,00	524.594,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	326,35	0,00	524.920,43 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	236,01	0,00	525.156,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	113,09	0,00	525.269,53 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8936	4867381	531,21	0,00	525.800,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	6,82	0,00	525.807,56 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	341,21	0,00	526.148,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	83,97	0,00	526.232,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	925,39	0,00	527.158,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	185,12	0,00	527.343,25 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	290,44	0,00	527.633,69 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	778,62	0,00	528.412,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	562,98	0,00	528.975,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	39,40	0,00	529.014,69 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	25,10	0,00	529.039,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	81,63	0,00	529.121,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	19,14	0,00	529.140,56 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	17,92	0,00	529.158,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	55,89	0,00	529.214,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	68,19	0,00	529.282,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	75,37	0,00	529.357,93 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	100,49	0,00	529.458,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	74,39	0,00	529.532,81 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	41,14	0,00	529.573,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	27,38	0,00	529.601,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	1.493,69	0,00	531.095,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	2.079,78	0,00	533.174,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	879,99	0,00	534.054,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 513.672,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9230	4975136	367,34	0,00	534.422,13 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	285,85	0,00	534.707,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	3.458,35	0,00	538.166,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	3.071,58	0,00	541.237,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	1.084,73	0,00	542.322,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	429,16	0,00	542.751,80 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	254,36	0,00	543.006,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	87,59	0,00	543.093,75 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	605,57	0,00	543.699,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	171,74	0,00	543.871,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	904,44	0,00	544.775,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	222,63	0,00	544.998,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	1.037,72	0,00	546.035,85 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	236,52	0,00	546.272,37 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8936	4867381	25,53	0,00	546.297,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	18,84	0,00	546.316,74 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	166,68	0,00	546.483,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	62,52	0,00	546.545,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	52,53	0,00	546.598,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	29,03	0,00	546.627,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	514,08	0,00	547.141,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	66,75	0,00	547.208,33 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	43,98	0,00	547.252,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	230,55	0,00	547.482,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	166,09	0,00	547.648,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	67,76	0,00	547.716,71 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	271,30	0,00	547.988,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	768,67	0,00	548.756,68 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	698,22	0,00	549.454,90 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	51,02	0,00	549.505,92 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	872,32	0,00	550.378,24 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	421,44	0,00	550.799,68 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	318,00	0,00	551.117,68 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	1.780,20	0,00	552.897,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	4.286,56	0,00	557.184,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	95,28	0,00	557.279,72 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	81,78	0,00	557.361,50 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	2.571,34	0,00	559.932,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	173,32	0,00	560.106,16 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	85,74	0,00	560.191,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	56,52	0,00	560.248,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	21,91	0,00	560.270,33 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	20,53	0,00	560.290,86 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 513.672,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8936	4867381	251,96	0,00	560.542,82 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	161,27	0,00	560.704,09 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	204,73	0,00	560.908,82 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	99,05	0,00	561.007,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	39,41	0,00	561.047,28 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	348,07	0,00	561.395,35 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	93,86	0,00	561.489,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	260,27	0,00	561.749,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	76,59	0,00	561.826,07 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	64,93	0,00	561.891,00 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	14,54	0,00	561.905,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	858,15	0,00	562.763,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	502,98	0,00	563.266,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	766,25	0,00	564.032,92 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	734,67	0,00	564.767,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	576,25	0,00	565.343,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	412,98	0,00	565.756,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	198,16	0,00	565.954,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	1.430,88	0,00	567.385,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8831	21	530,31	0,00	567.916,17 D	REF. FGTS COMPLEMENTAR COMP. 09/2021
	8936	4867381	32,99	0,00	567.949,16 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	334,89	0,00	568.284,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	74,28	0,00	568.358,33 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	73,32	0,00	568.431,65 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	272,24	0,00	568.703,89 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	108,00	0,00	568.811,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	29,22	0,00	568.841,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	125,00	0,00	568.966,11 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	81,00	0,00	569.047,11 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	21,78	0,00	569.068,89 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	8,85	0,00	569.077,74 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	410,72	0,00	569.488,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	445,73	0,00	569.934,19 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	311,56	0,00	570.245,75 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	197,92	0,00	570.443,67 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	439,99	0,00	570.883,66 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	106,25	0,00	570.989,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	789,85	0,00	571.779,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 513.672,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9230	4975136	744,74	0,00	572.524,50 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	226,18	0,00	572.750,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	1.682,18	0,00	574.432,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	147,25	0,00	574.580,11 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8831	24	575,21	0,00	575.155,32 D	REF. VALOR PROVISIONADO DE FGTS S/FERIAS 11/2021
	8936	4867381	143,55	0,00	575.298,87 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	73,90	0,00	575.372,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	52,78	0,00	575.425,55 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	63,68	0,00	575.489,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	11,93	0,00	575.501,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	124,47	0,00	575.625,63 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	155,15	0,00	575.780,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	82,71	0,00	575.863,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	30,85	0,00	575.894,34 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	111,78	0,00	576.006,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	42,43	0,00	576.048,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	41,91	0,00	576.090,46 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	452,22	0,00	576.542,68 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	891,46	0,00	577.434,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	723,75	0,00	578.157,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	502,98	0,00	578.660,87 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	294,50	0,00	578.955,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	258,65	0,00	579.214,02 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	432,08	0,00	579.646,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	1.524,15	0,00	581.170,25 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	1.215,06	0,00	582.385,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	289,24	0,00	582.674,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	10,38	0,00	582.684,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	531,02	0,00	583.215,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	52,91	0,00	583.268,86 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	465,81	0,00	583.734,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	227,22	0,00	583.961,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	1.673,00	0,00	585.634,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	444,69	0,00	586.079,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	116,39	0,00	586.195,97 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	90,74	0,00	586.286,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	55,48	0,00	586.342,19 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	40,80	0,00	586.382,99 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	38,75	0,00	586.421,74 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	61,22	0,00	586.482,96 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	189,66	0,00	586.672,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 513.672,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8% 11/2021
30/11/2021	8936	4867381	395,35	0,00	587.067,97 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	30,31	0,00	587.098,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	22,73	0,00	587.121,01 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	231,22	0,00	587.352,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	54,37	0,00	587.406,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	47,59	0,00	587.454,19 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	31,90	0,00	587.486,09 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	231,06	0,00	587.717,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	51,05	0,00	587.768,20 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	3.682,52	0,00	591.450,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	1.616,06	0,00	593.066,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	636,00	0,00	593.702,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9230	4975136	130,88	0,00	593.833,66 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	446,35	0,00	594.280,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	165,51	0,00	594.445,52 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9230	4975136	47,18	0,00	594.492,70 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8831	26	538,32	0,00	595.031,02 D	REF. VALOR PROVISIONADO DE FGTS S/13º SALARIO 11/2021
	8936	4867381	256,05	0,00	595.287,07 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	102,73	0,00	595.389,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	42,38	0,00	595.432,18 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	70,30	0,00	595.502,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	99,19	0,00	595.601,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	83,82	0,00	595.685,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	23,89	0,00	595.709,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	52,57	0,00	595.761,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	51,63	0,00	595.813,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	0,00	578,70	595.234,88 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	0,00	1.226,44	594.008,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8936	4867381	0,00	518,77	593.489,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8936	4867381	0,00	296,15	593.193,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8936	4867381	0,00	264,75	592.928,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8936	4867381	0,00	154,74	592.774,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	0,00	866,70	591.907,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8936	4867381	0,00	771,61	591.135,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	0,00	88,56	591.047,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 513.672,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8936	4867381	0,00	89,34	590.957,82 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8936	4867381	0,00	347,14	590.610,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8936	4867381	0,00	555,87	590.054,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8936	4867381	0,00	263,54	589.791,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8936	4867381	0,00	131,75	589.659,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8936	4867381	0,00	452,27	589.207,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8936	4867381	0,00	175,82	589.031,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8936	4867381	0,00	86,99	588.944,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
			82.141,12	**6.869,14**	**588.944,44 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			82.141,12	**6.869,14**	**588.944,44 D**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 26.755,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2021	9237	4978232	208,70	0,00	26.963,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2583379
24/11/2021	9237	4978222	352,00	0,00	27.315,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44514
	9237	4978189	4.818,30	0,00	32.134,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2586820
30/11/2021	8959	4880613	0,00	141,54	31.992,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8959	4880613	0,00	159,86	31.832,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8959	4880613	0,00	141,54	31.691,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8959	4880613	0,00	132,28	31.558,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8959	4880613	0,00	122,67	31.436,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8959	4880613	0,00	84,93	31.351,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8959	4880613	0,00	172,00	31.179,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8959	4880613	0,00	122,67	31.056,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8959	4880613	0,00	84,07	30.972,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8959	4880613	0,00	103,20	30.869,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8959	4880613	0,00	968,83	29.900,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8959	4880613	0,00	80,21	29.820,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8959	4880613	0,00	80,21	29.740,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8959	4880613	0,00	235,01	29.505,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8959	4880613	0,00	318,52	29.186,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
			5.379,00	**2.947,54**	**29.186,57 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			5.379,00	**2.947,54**	**29.186,57 D**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 3.781,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	9237	4978218	2.088,31	0,00	5.869,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652610
10/11/2021	9237	4978236	6.457,79	0,00	12.327,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652289
	9237	4978228	168,22	0,00	12.495,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 3.781,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						652285
10/11/2021	9237	4978198	9,93	0,00	12.505,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652281
30/11/2021	8959	4880613	0,00	606,71	11.898,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	290,60	11.607,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	1,69	11.606,25 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	138,87	11.467,38 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	81,70	11.385,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	458,81	10.926,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	1.177,74	9.749,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	206,20	9.542,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	163,39	9.379,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	243,67	9.135,87 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	170,40	8.965,47 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	131,93	8.833,54 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	11,47	8.822,07 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	526,82	8.295,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	9,90	8.285,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8959	4880613	0,00	85,24	8.200,11 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	16,96	8.183,15 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	8,63	8.174,52 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	419,62	7.754,90 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	221,89	7.533,01 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8959	4880613	0,00	25,41	7.507,60 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	39,60	7.468,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8959	4880613	0,00	32,81	7.435,19 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	76,23	7.358,96 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	17,24	7.341,72 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	14,84	7.326,88 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	154,44	7.172,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	203,79	6.968,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	267,81	6.700,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	190,84	6.510,00 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8959	4880613	0,00	154,67	6.355,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 3.781,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8959	4880613	0,00	1.642,02	4.713,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8831	4	0,00	57,44	4.655,87 D	REF. REALOCAÇÃO DE VALOR PLANO DE SAUDE CHAPA 00460 MONICA RIBEIRO COSTA
	8959	4880613	0,00	74,58	4.581,29 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	252,61	4.328,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8959	4880613	0,00	56,58	4.272,10 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 11/2021
			8.724,25	**8.233,15**	**4.272,10 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			8.724,25	**8.233,15**	**4.272,10 D**	**<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE**

Conta Analítica: 15120 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 6.558.760,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8831	27	678.832,40	0,00	7.237.592,70 D	RECEITA CONTR. GESTAO GLOSACONTRATUAL REF FL SERVIDRES10/2021
			678.832,40	**0,00**	**7.237.592,70 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			678.832,40	**0,00**	**7.237.592,70 D**	**<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HDS**

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 12.487,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	9237	4978188	4.162,50	0,00	16.650,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2705
			4.162,50	**0,00**	**16.650,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			4.162,50	**0,00**	**16.650,00 D**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 49.954,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9237	4978191	5.733,66	0,00	55.688,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25897
			5.733,66	**0,00**	**55.688,55 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			5.733,66	**0,00**	**55.688,55 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 389.024,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	9237	4978206	1.245,64	0,00	390.270,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 74
05/11/2021	9237	4978213	522,50	0,00	390.792,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 438
12/11/2021	9237	4978192	6.400,00	0,00	397.192,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3304
	9237	4978214	290,18	0,00	397.482,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3182807
	9237	4978233	7.379,21	0,00	404.861,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1273
18/11/2021	9237	4978225	17.786,55	0,00	422.648,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30008

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 389.024,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2021	9237	4978224	17.786,55	0,00	440.435,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28079
	9237	4978197	1.766,58	0,00	442.201,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1078
	9237	4978187	17.786,55	0,00	459.988,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31289
	9237	4978230	17.786,55	0,00	477.774,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26264
29/11/2021	9237	4978227	675,00	0,00	478.449,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 170989
	9237	4978223	1.697,59	0,00	480.147,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5017
			91.122,90	**0,00**	**480.147,34 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			91.122,90	**0,00**	**480.147,34 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 1.500,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2021	9237	4978205	250,00	0,00	1.750,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 92
			250,00	**0,00**	**1.750,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			250,00	**0,00**	**1.750,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS **Saldo Anterior:** 9.338,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9237	4978193	1.042,30	0,00	10.380,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2541
			1.042,30	**0,00**	**10.380,68 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			1.042,30	**0,00**	**10.380,68 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS**

Conta Analítica: 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS **Saldo Anterior:** 14.126,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9237	4978194	2.251,20	0,00	16.377,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 931
			2.251,20	**0,00**	**16.377,69 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			2.251,20	**0,00**	**16.377,69 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS**

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS **Saldo Anterior:** 4.352,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9237	4978200	664,15	0,00	5.016,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4685
			664,15	**0,00**	**5.016,31 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			664,15	**0,00**	**5.016,31 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:** 386.003,96 **D**

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 386.003,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9237	4978196	63.600,07	0,00	449.604,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1988
			63.600,07	**0,00**	**449.604,03 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			63.600,07	**0,00**	**449.604,03 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS**

Conta Analítica: 11819 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 15.193,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9237	4978208	847,44	0,00	16.040,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1502
09/11/2021	9237	4978231	654,93	0,00	16.695,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32877
			1.502,37	**0,00**	**16.695,62 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			1.502,37	**0,00**	**16.695,62 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HDS**

Conta Analítica: 11826 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HDS **Saldo Anterior:** 88.274,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9237	4978219	10.269,08	0,00	98.543,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2625
			10.269,08	**0,00**	**98.543,54 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			10.269,08	**0,00**	**98.543,54 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HDS**

Conta Analítica: 11828 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS **Saldo Anterior:** 923.519,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9237	4978212	102.613,28	0,00	1.026.132,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1166
			102.613,28	**0,00**	**1.026.132,80 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			102.613,28	**0,00**	**1.026.132,80 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS**

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS **Saldo Anterior:** 154.613,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9237	4978226	18.679,26	0,00	173.293,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13498
			18.679,26	**0,00**	**173.293,17 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			18.679,26	**0,00**	**173.293,17 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS**

Conta Analítica: 11834 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS **Saldo Anterior:** 1.127.865,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9237	4978237	90.633,08	0,00	1.218.498,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7727
	9237	4978201	14.310,00	0,00	1.232.808,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19691
			104.943,08	**0,00**	**1.232.808,94 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**

Conta Analítica: 11834 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS **Saldo Anterior:** 1.127.865,86 **D**

		104.943,08	**0,00**	**1.232.808,94 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS**

Conta Analítica: 11839 3.2.1.40.11.036 - SERV. ARQUITETONICO HDS **Saldo Anterior:** 15.127,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2021	9237	4978215	4.440,00	0,00	19.567,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 39
			4.440,00	**0,00**	**19.567,18 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			4.440,00	**0,00**	**19.567,18 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO HDS**

Conta Analítica: 12730 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS **Saldo Anterior:** 13.343,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9237	4978234	1.166,99	0,00	14.510,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39902
11/11/2021	9237	4978217	657,72	0,00	15.168,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 12824
16/11/2021	9237	4978199	1.298,96	0,00	16.466,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6586
			3.123,67	**0,00**	**16.466,97 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			3.123,67	**0,00**	**16.466,97 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS**

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 27.979,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9237	4978207	3.600,00	0,00	31.579,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2053
			3.600,00	**0,00**	**31.579,58 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			3.600,00	**0,00**	**31.579,58 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 415,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2021	9237	4978229	34,01	0,00	449,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 290832
			34,01	**0,00**	**449,77 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			34,01	**0,00**	**449,77 D**	**<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO**

Conta Analítica: 11879 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS **Saldo Anterior:** 65.248,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8831	30	557,00	0,00	65.805,19 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 85611
	8831	29	360,00	0,00	66.165,19 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 84747
			917,00	**0,00**	**66.165,19 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			917,00	**0,00**	**66.165,19 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS**

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11879 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS **Saldo Anterior:** 65.248,19 **D**

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 54.915,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9237	4978238	4.448,75	0,00	59.364,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 11/2021
			4.448,75	**0,00**	**59.364,23 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			4.448,75	**0,00**	**59.364,23 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 52.046,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9237	4978238	13.705,21	0,00	65.751,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 11/2021
			13.705,21	**0,00**	**65.751,46 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			13.705,21	**0,00**	**65.751,46 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:** 542.812,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9237	4978238	85.956,74	0,00	628.769,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 11/2021
			85.956,74	**0,00**	**628.769,39 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			85.956,74	**0,00**	**628.769,39 D**	**<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 4.036,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9237	4978083	23,40	0,00	4.060,10 D	TAR DOC SISPAG
	9237	4978085	7,80	0,00	4.067,90 D	TAR DOC SISPAG
	9237	4978086	15,60	0,00	4.083,50 D	TAR TED SISPAG
	9237	4978082	3,90	0,00	4.087,40 D	TAR DOC SISPAG
	9237	4978084	3,90	0,00	4.091,30 D	TAR DOC SISPAG
03/11/2021	9237	4978087	195,00	0,00	4.286,30 D	TAR CTA CMP MENSAL 10/21
04/11/2021	9237	4978089	19,50	0,00	4.305,80 D	TAR DOC SISPAG
	9237	4978091	3,90	0,00	4.309,70 D	TAR TED SISPAG
	9237	4978088	3,90	0,00	4.313,60 D	TAR DOC SISPAG
	9237	4978092	3,90	0,00	4.317,50 D	TAR TED SISPAG
	9237	4978090	7,80	0,00	4.325,30 D	TAR DOC SISPAG
05/11/2021	9237	4978093	3,90	0,00	4.329,20 D	TAR DOC SISPAG
	9237	4978094	11,70	0,00	4.340,90 D	TAR DOC SISPAG
08/11/2021	9237	4978095	3,90	0,00	4.344,80 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978096	3,90	0,00	4.348,70 D	TARIFA BANCÁRIA
09/11/2021	9237	4978097	15,60	0,00	4.364,30 D	TAR DOC SISPAG
10/11/2021	9237	4978098	11,70	0,00	4.376,00 D	TAR DOC SISPAG
11/11/2021	9237	4978099	3,90	0,00	4.379,90 D	TAR DOC SISPAG
	9237	4978100	3,90	0,00	4.383,80 D	TAR DOC SISPAG
12/11/2021	9237	4978102	11,70	0,00	4.395,50 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978105	3,90	0,00	4.399,40 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978101	3,90	0,00	4.403,30 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978104	3,90	0,00	4.407,20 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978103	3,90	0,00	4.411,10 D	TARIFA BANCÁRIA
16/11/2021	9237	4978106	7,80	0,00	4.418,90 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978109	7,80	0,00	4.426,70 D	TARIFA BANCÁRIA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 4.036,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2021	9237	4978108	3,90	0,00	4.430,60 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978107	3,90	0,00	4.434,50 D	TARIFA BANCÁRIA
17/11/2021	9237	4978110	7,80	0,00	4.442,30 D	TARIFA BANCÁRIA
18/11/2021	9237	4978112	3,90	0,00	4.446,20 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978111	3,90	0,00	4.450,10 D	TARIFA BANCÁRIA
19/11/2021	9237	4978114	3,90	0,00	4.454,00 D	TARIFA BANCÁRIA
22/11/2021	9237	4978116	3,90	0,00	4.457,90 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978115	3,90	0,00	4.461,80 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978117	3,90	0,00	4.465,70 D	TARIFA BANCÁRIA
23/11/2021	9237	4978118	7,80	0,00	4.473,50 D	TARIFA BANCÁRIA
24/11/2021	9237	4978120	7,80	0,00	4.481,30 D	TARIFA BANCÁRIA
25/11/2021	9237	4978122	15,60	0,00	4.496,90 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978121	3,90	0,00	4.500,80 D	TARIFA BANCÁRIA
26/11/2021	9237	4978129	7,80	0,00	4.508,60 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978126	3,90	0,00	4.512,50 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978127	3,90	0,00	4.516,40 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978128	3,90	0,00	4.520,30 D	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2021	9237	4978133	7,80	0,00	4.528,10 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978132	3,90	0,00	4.532,00 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978130	3,90	0,00	4.535,90 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978131	11,70	0,00	4.547,60 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978134	3,90	0,00	4.551,50 D	TARIFA BANCÁRIA
30/11/2021	9237	4978138	3,90	0,00	4.555,40 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978140	3,90	0,00	4.559,30 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978139	3,90	0,00	4.563,20 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978136	3,90	0,00	4.567,10 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978135	15,60	0,00	4.582,70 D	TARIFA BANCÁRIA
	9237	4978137	7,80	0,00	4.590,50 D	TARIFA BANCÁRIA
			553,80	**0,00**	**4.590,50 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			553,80	**0,00**	**4.590,50 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 11899 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2021	9237	4978413	2,93	0,00	2,93 D	EDOC 2021000401918 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1407
	9237	4978123	0,00	0,22	2,71 D	REEMB JUROS DARF IRRF BR MIX POR GUSTAVO
30/11/2021	8831	10	0,00	2,71	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO REEMB MULTA DARF IRRF BR MIX POR GUSTAVO
	9237	4978430	75,96	0,00	75,96 D	36 EDOC 20210004.02274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02274
			78,89	**2,93**	**75,96 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			78,89	**2,93**	**75,96 D**	**<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

Conta Analítica: 11900 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2021	9237	4978124	0,00	2,71	-2,71 C	REEMB MULTA DARF IRRF BR MIX POR GUSTAVO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11900 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8831	10	2,71	0,00	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO REEMB MULTA DARF IRRF BR MIX POR GUSTAVO
			2,71	**2,71**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 11/2021**
			2,71	**2,71**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS**

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, 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	**36.792.789,68 D**	**17.490.853,70**	**16.074.561,30**	**38.209.082,08 D**
11266	**1.1**	**CIRCULANTE**	C	**18.411.354,65 D**	**13.931.235,11**	**12.686.528,05**	**19.656.061,71 D**
11267	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	C	**16.995.039,75 D**	**9.994.852,11**	**8.978.530,66**	**18.011.361,20 D**
11271	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM**	C	**16.995.039,75 D**	**9.994.852,11**	**8.978.530,66**	**18.011.361,20 D**
11272	**1.1.1.02.01**	**FUNDO FIXO**	C	**1.731,46 D**	**0,00**	**0,00**	**1.731,46 D**
11273	1.1.1.02.01.001	CAIXA HDS	C	1.731,46 D	0,00	0,00	1.731,46 D
11274	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	C	**10,55 D**	**7.191.666,87**	**7.191.666,93**	**10,49 D**
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	C	10,00 D	4.461.656,75	4.461.656,75	10,00 D
11276	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	C	0,55 D	60.138,11	60.138,17	0,49 D
11277	1.1.1.02.02.003	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	C	0,00 D	2.669.872,01	2.669.872,01	0,00 D
11279	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	C	**16.993.297,74 D**	**2.803.185,24**	**1.786.863,73**	**18.009.619,25 D**
11280	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS	C	16.178.895,99 D	2.773.080,50	1.498.566,02	17.453.410,47 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO -	C	256.399,16 D	6.797,76	248.251,85	14.945,07 D
13949	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	C	50.622,59 D	289,58	0,00	50.912,17 D
11285	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	C	507.380,00 D	23.017,40	40.045,86	490.351,54 D
11286	**1.1.2**	**CREDITOS**	C	**829.743,94 D**	**3.775.659,59**	**3.484.677,47**	**1.120.726,06 D**
11290	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	C	**829.743,94 D**	**3.775.659,59**	**3.484.677,47**	**1.120.726,06 D**
11291	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	C	**717.840,79 D**	**3.386.031,25**	**3.370.876,02**	**732.996,02 D**
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	717.840,79 D	3.386.031,25	3.370.876,02	732.996,02 D
11298	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	C	**39.767,95 D**	**383.439,91**	**104.693,35**	**318.514,51 D**
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	C	146,24 D	65.239,85	53.620,09	11.766,00 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	C	14.402,68 D	266.491,60	0,00	280.894,28 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	C	25.219,03 D	25.854,23	51.073,26	0,00 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	C	0,00 D	25.854,23	0,00	25.854,23 D
11303	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	C	**0,00 C**	**5.379,00**	**5.379,00**	**0,00 C**
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	C	0,00 D	5.379,00	5.379,00	0,00 D
11316	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	C	**72.135,20 D**	**809,43**	**3.729,10**	**69.215,53 D**
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	72.077,76 D	751,99	3.671,66	69.158,09 D
11321	1.1.2.02.13.005	DIREITO HDS Á RECEBER HCAMP - HDS	C	57,44 D	57,44	57,44	57,44 D
11326	**1.1.5**	**ESTOQUES**	C	**586.570,96 D**	**160.723,41**	**223.319,92**	**523.974,45 D**
11330	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	C	**586.570,96 D**	**160.723,41**	**223.319,92**	**523.974,45 D**
11331	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	C	**586.570,96 D**	**160.723,41**	**223.319,92**	**523.974,45 D**
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	C	82.355,76 D	3.727,33	5.112,62	80.970,47 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	394.232,55 D	136.104,47	193.815,58	336.521,44 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	C	11.584,55 D	35,20	815,10	10.804,65 D
11336	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HDS	C	1.004,50 D	0,00	772,69	231,81 D
11338	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	C	14.658,63 D	3.898,10	7.333,14	11.223,59 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	17.256,87 D	0,00	3.076,87	14.180,00 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	C	28.409,57 D	1.116,82	1.631,50	27.894,89 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	3.120,90 D	0,00	339,72	2.781,18 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	356,73 D	3.415,80	1.868,81	1.903,72 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	C	0,00 D	4.479,20	0,00	4.479,20 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	C	3.222,72 D	0,00	0,00	3.222,72 D
11346	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HDS	C	29,22 D	5.424,00	5.424,00	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	599,25	0,00	759,19 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	C	15.001,34 D	0,00	1.508,96	13.492,38 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	C	15.121,78 D	667,48	365,17	15.424,09 D
11352	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HDS	C	0,00 D	399,24	399,24	0,00 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	C	0,00 D	856,52	856,52	0,00 D
11362	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	C	**9.516.254,44 D**	**2.107,00**	**917,00**	**9.517.444,44 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	**527,00 D**	**2.107,00**	**917,00**	**1.717,00 D**
11382	**1.2.3.02**	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	C	**527,00 D**	**2.107,00**	**917,00**	**1.717,00 D**
11383	**1.2.3.02.01**	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	C	**527,00 D**	**2.107,00**	**917,00**	**1.717,00 D**
11388	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS	C	167,00 D	0,00	0,00	167,00 D

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, 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
11395	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	C	360,00 D	2.107,00	917,00	1.550,00 D
11440	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	C	**8.865.180,59 D**	**3.557.511,59**	**3.387.116,25**	**9.035.575,93 D**
11441	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	C	**8.865.180,59 D**	**3.557.511,59**	**3.387.116,25**	**9.035.575,93 D**
11445	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	C	**8.865.180,59 D**	**3.557.511,59**	**3.387.116,25**	**9.035.575,93 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
11448	**1.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	C	**0,00 C**	**1.085,00**	**1.085,00**	**0,00 C**
11456	1.9.1.02.02.008	VEICULOS HDS	C	0,00 D	1.085,00	1.085,00	0,00 D
11458	**1.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE**	C	**7.302.270,15 D**	**917,00**	**0,00**	**7.303.187,15 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	917,00	0,00	549.650,67 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	RESTAURAÇAO 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	**1.535.650,44 D**	**169.478,34**	**0,00**	**1.705.128,78 D**
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA	C	1.105.276,26 D	121.870,92	0,00	1.227.147,18 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	C	320.530,11 D	35.342,57	0,00	355.872,68 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT HDS	C	55.263,82 D	6.093,55	0,00	61.357,37 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA	C	54.580,25 D	6.171,30	0,00	60.751,55 D
11487	**2**	**PASSIVO**	C	**36.792.789,68 C**	**7.200.128,17**	**8.616.420,57**	**38.209.082,08 C**
11488	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	C	**18.227.720,57 C**	**3.813.697,68**	**5.059.594,74**	**19.473.617,63 C**
11489	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	C	**18.227.720,57 C**	**3.813.697,68**	**5.059.594,74**	**19.473.617,63 C**
11493	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	C	**18.227.720,57 C**	**3.813.697,68**	**5.059.594,74**	**19.473.617,63 C**
11494	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	C	**424.070,18 C**	**781.341,19**	**529.744,20**	**172.473,19 C**
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	159.236,05 C	173.614,78	68.173,65	53.794,92 C
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	3.851,35 C	109.437,71	105.586,36	0,00 C
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	253.509,28 C	490.815,20	355.984,19	118.678,27 C
11498	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	7.473,50 C	7.473,50	0,00	0,00 C
11502	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	C	**0,00 C**	**429.189,96**	**437.424,58**	**8.234,62 C**
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	0,00 C	429.189,96	437.424,58	8.234,62 C
11509	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	C	**109.610,16 C**	**107.740,76**	**125.255,77**	**127.125,17 C**
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	49.656,39 C	49.962,77	52.464,90	52.158,52 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	49.605,90 C	50.136,00	70.598,00	70.067,90 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	C	10.347,87 C	7.641,99	2.192,87	4.898,75 C
11514	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	C	**95.208,71 C**	**110.686,03**	**137.528,82**	**122.051,50 C**
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	65.940,38 C	66.086,62	69.321,97	69.175,73 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	3.492,28 C	3.514,48	4.033,85	4.011,65 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	1.822,09 C	984,22	19.337,08	20.174,95 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	7.456,19 C	6.875,87	12.358,15	12.938,47 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	16.497,77 C	33.224,84	32.477,77	15.750,70 C
11523	**2.1.1.02.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	C	**233.087,51 C**	**173.400,77**	**121.211,41**	**180.898,15 C**
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	C	141.078,19 C	64.779,03	488,29	76.787,45 C
11527	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR CRER - HDS	C	3.130,11 C	3.130,11	0,00	0,00 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	C	88.879,21 C	88.879,21	104.110,70	104.110,70 C
15309	2.1.1.02.12.009	OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	C	0,00 C	16.612,42	16.612,42	0,00 C
11532	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	C	**1.364.808,88 C**	**92.733,61**	**155.834,08**	**1.427.909,35 C**
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	799.192,94 C	77.513,91	82.580,67	804.259,70 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	63.935,47 C	6.201,10	6.606,37	64.340,74 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	464.518,94 C	8.350,56	61.710,29	517.878,67 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	37.161,53 C	668,04	4.936,75	41.430,24 C
11541	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A**	C	**16.000.935,13 C**	**2.118.605,36**	**3.552.595,88**	**17.434.925,65 C**
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	15.493.554,58 C	2.118.605,36	3.529.606,90	16.904.556,12 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	C	507.380,55 C	0,00	22.988,98	530.369,53 C
11544	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	C	**9.699.888,52 C**	**399,24**	**399,24**	**9.699.888,52 C**
11545	**2.2.1**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	C	**9.699.888,52 C**	**399,24**	**399,24**	**9.699.888,52 C**

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HDS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11549	**2.2.1.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	C	**9.699.888,52 C**	**399,24**	**399,24**	**9.699.888,52 C**
11550	**2.2.1.02.01**	**EMPRESTIMOS CONTRATADOS**	C	**0,00 C**	**399,24**	**399,24**	**0,00 C**
11551	2.2.1.02.01.001	EMPRESTIMOS CONTRATADOS	C	0,00 C	399,24	399,24	0,00 C
11552	**2.2.1.02.02**	**SUBVENÇOES 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	**8.865.180,59 C**	**3.386.031,25**	**3.556.426,59**	**9.035.575,93 C**
11572	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	C	**8.865.180,59 C**	**3.386.031,25**	**3.556.426,59**	**9.035.575,93 C**
11576	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	C	**8.865.180,59 C**	**3.386.031,25**	**3.556.426,59**	**9.035.575,93 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**	**917,00**	**7.303.187,15 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	917,00	549.650,67 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	RESTAURAÇAO 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	**1.535.650,44 C**	**0,00**	**169.478,34**	**1.705.128,78 C**
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA	C	1.105.276,26 C	0,00	121.870,92	1.227.147,18 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	C	320.530,11 C	0,00	35.342,57	355.872,68 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT HDS	C	55.263,82 C	0,00	6.093,55	61.357,37 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA	C	54.580,25 C	0,00	6.171,30	60.751,55 C
11618	**3**	**RESULTADO**	C	**0,00 C**	**2.969.487,06**	**2.969.487,06**	**0,00 C**
11628	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	C	**0,00 C**	**2.969.487,06**	**2.969.487,06**	**0,00 C**
11629	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	C	**0,00 C**	**2.969.487,06**	**2.969.487,06**	**0,00 C**
11630	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	C	**19.150.939,73 C**	**825.304,78**	**2.923.817,89**	**21.249.452,84 C**
11631	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	C	**12.569.779,29 C**	**0,00**	**1.419.680,71**	**13.989.460,00 C**
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE	C	12.569.779,29 C	0,00	1.419.680,71	13.989.460,00 C
11633	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	C	**0,00 C**	**106.297,46**	**106.297,46**	**0,00 C**
11636	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00 C	2.896,73	2.896,73	0,00 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	C	0,00 C	103.299,57	103.299,57	0,00 C
13951	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS	C	0,00 C	101,16	101,16	0,00 C
11639	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	C	**0,00 C**	**481,18**	**481,18**	**0,00 C**
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	C	0,00 C	481,18	481,18	0,00 C
11652	**3.2.1.01.10**	**GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS**	C	**6.581.160,44 C**	**678.832,40**	**1.357.664,80**	**7.259.992,84 C**
11653	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	C	6.558.760,30 C	678.832,40	1.357.664,80	7.237.592,70 C
11654	3.2.1.01.10.002	TELEFONIA FIXA	C	22.400,14 C	0,00	0,00	22.400,14 C
11655	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	C	**0,00 C**	**39.693,74**	**39.693,74**	**0,00 C**
11657	3.2.1.01.99.002	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	C	0,00 C	39.693,74	39.693,74	0,00 C
11704	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	C	**1.318.993,78 D**	**132.306,21**	**5.540,80**	**1.445.759,19 D**
11705	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	C	**895.637,37 D**	**78.830,90**	**4.707,98**	**969.760,29 D**
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	26.458,14 D	1.136,02	6,09	27.588,07 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	9.433,71 D	1.511,50	0,00	10.945,21 D
11710	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	0,00 D	1.172,12	1.172,12	0,00 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	385.794,40 D	53.389,48	807,65	438.376,23 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	C	6.168,80 D	779,90	0,00	6.948,70 D
11716	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HDS	C	51,00 D	772,69	0,00	823,69 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	418.881,24 D	6.629,14	1.172,12	424.338,26 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	19.929,31 D	3.076,87	0,00	23.006,18 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	1.504,38 D	339,72	0,00	1.844,10 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	1.902,02 D	1.868,81	1.550,00	2.220,83 D

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, 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
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	C	95,81 D	0,00	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	5.424,00	0,00	7.820,03 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	C	4.522,17 D	1.508,96	0,00	6.031,13 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	C	2.957,40 D	365,17	0,00	3.322,57 D
11730	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS HDS	C	3.423,85 D	0,00	0,00	3.423,85 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	C	9.367,12 D	856,52	0,00	10.223,64 D
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	C	366,92 D	0,00	0,00	366,92 D
11734	3.2.1.30.01.029	ORTOPEDIA HDS	C	4,50 D	0,00	0,00	4,50 D
11737	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	C	**4.268,11 D**	**17.579,79**	**832,82**	**21.015,08 D**
11738	3.2.1.30.02.001	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	C	0,00 D	870,55	0,00	870,55 D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	C	4.268,11 D	16.709,24	0,00	20.977,35 D
15292	3.2.1.30.02.005	(-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	C	0,00 D	0,00	832,82	832,82 C
11742	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	C	**419.088,30 D**	**35.895,52**	**0,00**	**454.983,82 D**
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	114.909,36 D	22.171,61	0,00	137.080,97 D
11744	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	194.214,09 D	0,00	0,00	194.214,09 D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	52.202,86 D	7.289,19	0,00	59.492,05 D
11748	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	24.707,46 D	3.137,72	0,00	27.845,18 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	33.054,53 D	3.297,00	0,00	36.351,53 D
11758	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	C	**17.831.945,95 D**	**2.011.876,07**	**40.128,37**	**19.803.693,65 D**
11759	**3.2.1.40.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	C	**6.406.987,16 D**	**713.104,67**	**22.072,90**	**7.098.018,93 D**
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	4.042.549,14 D	460.236,46	543,04	4.502.242,56 D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	13.114,19 D	0,00	0,00	13.114,19 D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	C	344.291,98 D	60.972,27	1.600,00	403.664,25 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	C	35.292,42 D	3.709,85	0,00	39.002,27 D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇOES	C	10.758,20 D	0,00	0,00	10.758,20 D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	C	464.634,84 D	61.710,29	8.350,56	517.994,57 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	C	677.228,75 D	82.580,67	11.579,30	748.230,12 D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	C	14.850,00 D	550,00	0,00	15.400,00 D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	C	127.141,14 D	14.131,02	0,00	141.272,16 D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	C	120.808,22 D	13.922,64	0,00	134.730,86 D
11773	3.2.1.40.01.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	C	2.549,80 D	0,00	0,00	2.549,80 D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	C	61,54 D	0,00	0,00	61,54 D
11778	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS	C	66.451,02 D	3.830,17	0,00	70.281,19 D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	C	27.884,28 D	4.726,74	0,00	32.611,02 D
11780	3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HDS	C	181.161,08 D	0,00	0,00	181.161,08 D
11782	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HDS	C	3.500,97 D	0,00	0,00	3.500,97 D
11784	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HDS	C	199.210,89 D	0,00	0,00	199.210,89 D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	74.310,28 D	6.226,18	0,00	80.536,46 D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	C	1.188,42 D	508,38	0,00	1.696,80 D
11788	**3.2.1.40.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	C	**513.672,46 D**	**82.141,12**	**6.869,14**	**588.944,44 D**
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	513.672,46 D	82.141,12	6.869,14	588.944,44 D
11792	**3.2.1.40.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	C	**30.536,11 D**	**14.103,25**	**11.180,69**	**33.458,67 D**
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	26.755,11 D	5.379,00	2.947,54	29.186,57 D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	3.781,00 D	8.724,25	8.233,15	4.272,10 D
15119	**3.2.1.40.06**	**GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HDS**	C	**6.581.160,44 D**	**678.832,40**	**0,00**	**7.259.992,84 D**
15120	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HDS	C	6.558.760,30 D	678.832,40	0,00	7.237.592,70 D
15121	3.2.1.40.06.002	TELEFONIA FIXA	C	22.400,14 D	0,00	0,00	22.400,14 D
11799	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	C	**12.487,50 D**	**4.162,50**	**0,00**	**16.650,00 D**
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	C	12.487,50 D	4.162,50	0,00	16.650,00 D
11803	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	C	**3.484.981,61 D**	**410.235,02**	**0,00**	**3.895.216,63 D**
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	C	255.778,09 D	0,00	0,00	255.778,09 D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	49.954,89 D	5.733,66	0,00	55.688,55 D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	389.024,44 D	91.122,90	0,00	480.147,34 D
11811	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	1.500,00 D	250,00	0,00	1.750,00 D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	C	9.338,38 D	1.042,30	0,00	10.380,68 D
11814	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS	C	14.126,49 D	2.251,20	0,00	16.377,69 D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS	C	4.352,16 D	664,15	0,00	5.016,31 D

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, 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	
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	C	386.003,96	D	63.600,07	0,00	449.604,03	D
11819	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	15.193,25	D	1.502,37	0,00	16.695,62	D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	C	12.858,75	D	0,00	0,00	12.858,75	D
11824	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HDS	C	11.294,95	D	0,00	0,00	11.294,95	D
11826	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HDS	C	88.274,46	D	10.269,08	0,00	98.543,54	D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	923.519,52	D	102.613,28	0,00	1.026.132,80	D
11830	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS	C	154.613,91	D	18.679,26	0,00	173.293,17	D
11834	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	1.127.865,86	D	104.943,08	0,00	1.232.808,94	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	4.440,00	0,00	19.567,18	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. PROTEÇAO 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	13.343,30	D	3.123,67	0,00	16.466,97	D
11842	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	C	**42.507,46**	D	**3.600,00**	**0,00**	**46.107,46**	D
11844	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇAO VEICULAR	C	1.850,00	D	0,00	0,00	1.850,00	D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	C	27.979,58	D	3.600,00	0,00	31.579,58	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	**36.558,62**	D	**34,01**	**0,00**	**36.592,63**	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	363,61	D	0,00	0,00	363,61	D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	415,76	D	34,01	0,00	449,77	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	1.140,66	D	0,00	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	**917,00**	**0,00**	**66.165,19**	D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS	C	65.248,19	D	917,00	0,00	66.165,19	D
11880	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E**	C	**651.370,15**	D	**104.110,70**	**0,00**	**755.480,85**	D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	54.915,48	D	4.448,75	0,00	59.364,23	D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	52.046,25	D	13.705,21	0,00	65.751,46	D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	542.812,65	D	85.956,74	0,00	628.769,39	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	**4.036,70**	D	**635,40**	**5,64**	**4.666,46**	D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	4.036,70	D	553,80	0,00	4.590,50	D
11899	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	0,00	D	78,89	2,93	75,96	D
11900	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	C	0,00	D	2,71	2,71	0,00	D
				0,00	**C**	**27.660.468,93**	**27.660.468,93**	**0,00**	**C**

Total : 275 Contas

Resultado : 0,00

.CRC: CPF: .-

Responsável Contador

SUS

SES Secretaria de Estado da Saúde

GOIÁS É POR VOCÊ QUE A GENTE FAZ
GOVERNO DO ESTADO

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 8° 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: 11/2021	**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	256.409,71
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	16.736.898,58
SALDO ANTERIOR	**16.995.039,75**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6	2.669.872,01
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	106.297,45
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, doações, estornos	4.920,70
TOTAL DE ENTRADAS	**2.781.090,16**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	1.786.863,73
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	**1.786.863,73**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	2.696.887,78
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	2.696.887,78
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**2.696.887,78**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	765.002,66
5.1.2 Serviços	540.380,74
5.1.3 Materiais e Insumos	166.267,40
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	35.408,96
5.1.6 Encargos Sociais	165.699,64
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).	88.879,21
5.1.8 Outros - Reembolso	3.130,11
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	**1.764.768,72**
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	**1.764.768,72**
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	**0,00**
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2021	
7.1 Caixa	1.731,46
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	14.955,56
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	17.994.674,17
SALDO BANCÁRIO FINAL :	**18.011.361,19**
Fonte: Extratos bancários e Relatorio SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos e Ofício nº 34281 2021 - SES	**1.942.550,28**
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	**0,00**
8.3 Glosa - Telefonia, Fatura Enel e Ofício nº 34281 2021 - SES	**44.031,89**
TOTAL DAS GLOSAS	**1.986.582,17**
9.Nota Explicativa: Banco Itaú 31900-5 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31800-7 - Fundo Rescisório; Banco Caixa 447-6 - Recebimento de Repasse; Caixa - Caixa da Tesouraria	

Goiânia, 07 de janeiro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE
JORGE NUNES PEIXOTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO