

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9458	5036313	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11131 DO MÊS 12/2021	20,00	
9458	5036313		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 11131 DO MÊS 12/2021		20,00
9458	5036314	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11131 DO MÊS 12/2021	19,81	
9458	5036314		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 11131 DO MÊS 12/2021		19,81
9458	5036315	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021	60,45	
9458	5036315		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021		60,45
9458	5036316	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021	34,43	
9458	5036316		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021		34,43
9458	5036317	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021	717,19	
9458	5036317		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021		717,19
9458	5036318	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021	281,52	
9458	5036318		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021		281,52
9458	5036319	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021	62,40	
9458	5036319		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021		62,40
9458	5036320	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021	39,24	
9458	5036320		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021		39,24
9458	5036321	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021	855,96	
9458	5036321		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021		855,96
9458	5036322	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021	0,74	
9458	5036322		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021		0,74
9458	5036323	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021	275,38	
9458	5036323		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021		275,38
9458	5036324	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021	14,99	
9458	5036324		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021		14,99
9458	5036325	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021	19,16	
9458	5036325		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021		19,16
9458	5036326	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021	15,95	
9458	5036326		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021		15,95
9458	5036327	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021	3,45	
9458	5036327		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021		3,45
9458	5036328	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021	14,83	
9458	5036328		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021		14,83
9458	5036329	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021	14,15	
9458	5036329		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021		14,15

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9458	5036330	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021	16,75	
9458	5036330		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021		16,75
9458	5036331	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021	4,18	
9458	5036331		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021		4,18
9458	5036332	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021	0,15	
9458	5036332		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021		0,15
9458	5036333	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021	0,31	
9458	5036333		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021		0,31
9458	5036334	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021	49,66	
9458	5036334		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021		49,66
9458	5036335	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021	1,44	
9458	5036335		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021		1,44
9458	5036336	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11179 DO MÊS 12/2021	79,90	
9458	5036336		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11179 DO MÊS 12/2021		79,90
9458	5036337	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11179 DO MÊS 12/2021	4,83	
9458	5036337		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11179 DO MÊS 12/2021		4,83
9458	5036338	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11179 DO MÊS 12/2021	1,85	
9458	5036338		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11179 DO MÊS 12/2021		1,85
9458	5036339	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11179 DO MÊS 12/2021	51,46	
9458	5036339		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11179 DO MÊS 12/2021		51,46
9458	5036340	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11179 DO MÊS 12/2021	29,22	
9458	5036340		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 11179 DO MÊS 12/2021		29,22
9458	5036341	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 11179 DO MÊS 12/2021	82,33	
9458	5036341		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11179 DO MÊS 12/2021		82,33
9458	5036342	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11180 DO MÊS 12/2021	0,69	
9458	5036342		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11180 DO MÊS 12/2021		0,69
9458	5036343	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11180 DO MÊS 12/2021	1,36	
9458	5036343		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11180 DO MÊS 12/2021		1,36
9458	5036344	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11180 DO MÊS 12/2021	6,93	
9458	5036344		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11180 DO MÊS 12/2021		6,93
9458	5036345	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11183 DO MÊS 12/2021	108,00	
9458	5036345		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11183 DO MÊS 12/2021		108,00
9458	5036346	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11183 DO MÊS 12/2021	4,95	
9458	5036346		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11183 DO MÊS 12/2021		4,95
9458	5036347	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11183 DO MÊS 12/2021	3,20	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9458	5036347		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11183 DO MÊS 12/2021		3,20
9458	5036348	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11183 DO MÊS 12/2021	35,00	
9458	5036348		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11183 DO MÊS 12/2021		35,00
9458	5036349	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11187 DO MÊS 12/2021	33,00	
9458	5036349		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11187 DO MÊS 12/2021		33,00
9458	5036350	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11187 DO MÊS 12/2021	48,50	
9458	5036350		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11187 DO MÊS 12/2021		48,50
9458	5036351	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11187 DO MÊS 12/2021	29,36	
9458	5036351		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11187 DO MÊS 12/2021		29,36
9458	5036352	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021	0,29	
9458	5036352		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021		0,29
9458	5036353	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021	1,33	
9458	5036353		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021		1,33
9458	5036354	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021	8,56	
9458	5036354		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021		8,56
9458	5036355	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021	3,22	
9458	5036355		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021		3,22
9458	5036356	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021	211,68	
9458	5036356		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021		211,68
9458	5036357	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021	117,00	
9458	5036357		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021		117,00
9458	5036358	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021	2,86	
9458	5036358		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021		2,86
9458	5036359	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11193 DO MÊS 12/2021	41,65	
9458	5036359		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11193 DO MÊS 12/2021		41,65
9458	5036360	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11193 DO MÊS 12/2021	0,15	
9458	5036360		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11193 DO MÊS 12/2021		0,15
9458	5036361	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11193 DO MÊS 12/2021	20,18	
9458	5036361		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11193 DO MÊS 12/2021		20,18
9458	5036362	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11194 DO MÊS 12/2021	8,90	
9458	5036362		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11194 DO MÊS 12/2021		8,90
9458	5036363	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11194 DO MÊS 12/2021	3,52	
9458	5036363		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11194 DO MÊS 12/2021		3,52
9458	5036364	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11194 DO MÊS 12/2021	10,75	
9458	5036364		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11194 DO MÊS 12/2021		10,75

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9458	5036365	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11194 DO MÊS 12/2021	8,59	
9458	5036365		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11194 DO MÊS 12/2021		8,59
9458	5036366	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 11197 DO MÊS 12/2021	35,00	
9458	5036366		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11197 DO MÊS 12/2021		35,00
9458	5036367	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11197 DO MÊS 12/2021	21,79	
9458	5036367		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11197 DO MÊS 12/2021		21,79
9458	5036368	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11197 DO MÊS 12/2021	81,90	
9458	5036368		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11197 DO MÊS 12/2021		81,90
9458	5036369	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11197 DO MÊS 12/2021	39,36	
9458	5036369		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11197 DO MÊS 12/2021		39,36
9458	5036370	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11197 DO MÊS 12/2021	101,84	
9458	5036370		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 11197 DO MÊS 12/2021		101,84
9458	5036371	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11199 DO MÊS 12/2021	119,50	
9458	5036371		1.1.5.02.01.021	INVENTÁRIO Nº 11199 DO MÊS 12/2021		119,50
9763	5165322	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9763	5165322		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9763	5165323	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
9763	5165323		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
9763	5165324	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9763	5165324		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9763	5165425	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39745	1.596,64	
9763	5165425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39745		1.596,64
9763	5165439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5016	27,00	
9763	5165439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5016		27,00
9763	5165512	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4189	44.790,07	
9763	5165512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4189		44.790,07
9763	5165517	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1654	708,18	
9763	5165517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1654		708,18
9763	5165533	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2630	11.450,95	
9763	5165533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2630		11.450,95
9763	5165545	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 93	2.428,64	
9763	5165545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 93		2.392,21
9763	5165545		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 93		36,43

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165555	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1350	3.910,00	
9763	5165555		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1350		3.851,35
9763	5165555		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1350		58,65
9763	5165583	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221248	6.272,00	
9763	5165583		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221248		6.272,00
9763	5165585	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 913	332,10	
9763	5165585		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 913		332,10
9763	5165587	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 9419	880,00	
9763	5165587		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 9419		880,00
9763	5165588	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 73392	56,00	
9763	5165588		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 73392		56,00
9763	5165590	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 4975	455,80	
9763	5165590		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 4975		455,80
9763	5166036	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PAGO 19/01/2021 PELO MV ANTIGO - TERCEIROS 1,5% - AGIR 01/12/2021	63,00	
9763	5166036		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL IRRF PAGO 19/01/2021 PELO MV ANTIGO - TERCEIROS 1,5% - AGIR 01/12/2021		63,00
9763	5166562	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	8.034,94	
9763	5166562		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		8.034,94
9763	5166578	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	175,47	
9763	5166578		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		175,47
9763	5166623	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	765,09	
9763	5166623		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		765,09
9763	5166732	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,52	
9763	5166732		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,52
9763	5166824	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.038,02	
9763	5166824		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.038,02
9763	5166878	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,88	
9763	5166878		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,88

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					90.034,69	90.034,69
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165325	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	7,80	
9763	5165325		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		7,80
9763	5165326	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 11/21	195,00	
9763	5165326		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 11/21		195,00
9763	5165405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 156389	411,00	
9763	5165405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 156389		411,00
9763	5165406	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 614	309,60	
9763	5165406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 614		309,60
9763	5165407	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 634	441,30	
9763	5165407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 634		441,30
9763	5165421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37130	2.980,00	
9763	5165421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37130		2.980,00
9763	5165422	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 554	2.381,00	
9763	5165422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 554		2.381,00
9763	5165423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952711	96,60	
9763	5165423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952711		96,60
9763	5165424	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 269	789,00	
9763	5165424		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 269		789,00
9763	5165452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13867	8.300,00	
9763	5165452	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13867	800,00	
9763	5165452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13867		9.100,00
9763	5165453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952651	146,52	
9763	5165453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952651		146,52
9763	5165457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3136892	119,60	
9763	5165457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3136892		119,60

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9763	5165468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151553	201,00		
9763	5165468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151553		201,00	
9763	5165470	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 75	1.240,00		
9763	5165470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 75		1.240,00	
9763	5165485	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 637	3.075,00		
9763	5165485	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 637	7.298,00		
9763	5165485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 637		10.373,00	
9763	5165486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3143705	240,00		
9763	5165486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3143705		240,00	
9763	5165513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3143704	240,00		
9763	5165513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3143704		240,00	
9763	5165514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 33511	158,80		
9763	5165514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 33511		158,80	
9763	5165519	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2621	1.042,30		
9763	5165519		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2621		927,65	
9763	5165519		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2621		114,65	
9763	5165523	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1182	102.613,28		
9763	5165523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1182		91.325,82	
9763	5165523		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1182		11.287,46	
9763	5165527	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2721	4.162,50		
9763	5165527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2721		4.162,50	
9763	5165538	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 938	10.505,87		
9763	5165538		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 938		10.348,28	
9763	5165538		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 938		157,59	
9763	5165540	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1996	63.600,07		
9763	5165540		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1996		58.583,34	
9763	5165540		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1996		4.062,73	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165540		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1996		954,00
9763	5165591	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36322	1.324,80	
9763	5165591		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36322		1.324,80
9763	5165593	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/1	12.146,88	
9763	5165593		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/1		12.146,88
9763	5165595	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210004.02230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148479	2.634,00	
9763	5165595		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148479		2.634,00
9763	5166560	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	16.120,79	
9763	5166560		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		16.120,79
9763	5166575	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	170,95	
9763	5166575		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		170,95
9763	5166621	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	765,42	
9763	5166621		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		765,42
9763	5166730	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,53	
9763	5166730		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,53
9763	5166788	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,15	
9763	5166788		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,15
9763	5166789	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	164,10	
9763	5166789		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		164,10
9763	5166806	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15	
9763	5166806		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,15
9763	5166821	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.039,63	
9763	5166821		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.039,63
9763	5166876	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,90	
9763	5166876		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,90
Total do dia:					248.875,54	248.875,54

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9458	5036372	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021	13,49	
9458	5036372		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021		13,49

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9458	5036373	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021	15,71	
9458	5036373		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021		15,71
9458	5036374	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021	0,37	
9458	5036374		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021		0,37
9458	5036375	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021	51,96	
9458	5036375		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021		51,96
9458	5036376	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021	51,96	
9458	5036376		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021		51,96
9458	5036377	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021	100,25	
9458	5036377		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021		100,25
9458	5036378	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021	0,17	
9458	5036378		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021		0,17
9458	5036379	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021	51,96	
9458	5036379		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021		51,96
9458	5036380	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021	1,52	
9458	5036380		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021		1,52
9458	5036381	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021	0,03	
9458	5036381		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021		0,03
9458	5036382	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021	1,72	
9458	5036382		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021		1,72
9458	5036383	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021	507,60	
9458	5036383		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021		507,60
9458	5036384	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021	0,58	
9458	5036384		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021		0,58
9458	5036385	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021	166,47	
9458	5036385		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021		166,47
9458	5036386	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021	7,12	
9458	5036386		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021		7,12
9458	5036387	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021	928,68	
9458	5036387		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021		928,68
9458	5036388	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021	129,03	
9458	5036388		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021		129,03
9458	5036389	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021	1,64	
9458	5036389		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021		1,64
9458	5036390	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021	63,61	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9458	5036390		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021		63,61
9458	5036391	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021	402,88	
9458	5036391		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021		402,88
9458	5036392	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021	0,14	
9458	5036392		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021		0,14
9458	5036393	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021	1,85	
9458	5036393		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021		1,85
9458	5036394	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021	37,00	
9458	5036394		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021		37,00
9458	5036395	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021	11,10	
9458	5036395		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021		11,10
9458	5036396	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021	0,26	
9458	5036396		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021		0,26
9458	5036397	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021	3,88	
9458	5036397		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021		3,88
9458	5036398	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021	146,52	
9458	5036398		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021		146,52
9458	5036399	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021	10,22	
9458	5036399		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021		10,22
9458	5036400	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021	3,01	
9458	5036400		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021		3,01
9458	5036401	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021	31,11	
9458	5036401		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021		31,11
9458	5036402	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021	134,24	
9458	5036402		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021		134,24
9458	5036403	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021	4,65	
9458	5036403		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021		4,65
9458	5036404	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021	3,00	
9458	5036404		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021		3,00
9458	5036405	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021	10.909,94	
9458	5036405		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021		10.909,94
9458	5036406	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021	219,24	
9458	5036406		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021		219,24
9458	5036407	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021	1,44	
9458	5036407		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021		1,44

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9458	5036408	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021	389,35	
9458	5036408		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021		389,35
9458	5036409	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021	1.389,98	
9458	5036409		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021		1.389,98
9458	5036410	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021	654,15	
9458	5036410		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021		654,15
9458	5036411	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021	211,57	
9458	5036411		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021		211,57
9458	5036412	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021	15.105,08	
9458	5036412		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021		15.105,08
9458	5036413	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021	5,20	
9458	5036413		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021		5,20
9458	5036414	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021	100,87	
9458	5036414		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021		100,87
9458	5036415	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021	0,94	
9458	5036415		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021		0,94
9458	5036416	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021	408,73	
9458	5036416		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021		408,73
9458	5036417	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021	10,09	
9458	5036417		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021		10,09
9458	5036418	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021	74,37	
9458	5036418		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021		74,37
9458	5036419	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021	8,12	
9458	5036419		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021		8,12
9458	5036420	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021	0,71	
9458	5036420		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021		0,71
9458	5036421	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021	23,00	
9458	5036421		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021		23,00
9458	5036422	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021	12,80	
9458	5036422		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021		12,80
9458	5036423	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021	6,92	
9458	5036423		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021		6,92
9458	5036424	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11125 DO MÊS 12/2021	3,60	
9458	5036424		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 11125 DO MÊS 12/2021		3,60
9458	5036425	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11125 DO MÊS 12/2021	6,32	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9458	5036425		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11125 DO MÊS 12/2021		6,32
9458	5036426	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11125 DO MÊS 12/2021	209,00	
9458	5036426		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 11125 DO MÊS 12/2021		209,00
9458	5036427	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 11125 DO MÊS 12/2021	3,50	
9458	5036427		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11125 DO MÊS 12/2021		3,50
9458	5036428	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11125 DO MÊS 12/2021	0,05	
9458	5036428		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11125 DO MÊS 12/2021		0,05
9458	5036429	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11125 DO MÊS 12/2021	362,76	
9458	5036429		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11125 DO MÊS 12/2021		362,76
9458	5036430	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 11126 DO MÊS 12/2021	50,13	
9458	5036430		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11126 DO MÊS 12/2021		50,13
9458	5036431	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 11752 DO MÊS 12/2021	8,75	
9458	5036431		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11752 DO MÊS 12/2021		8,75
9763	5165327	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90	
9763	5165327		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		3,90
9763	5165328	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90	
9763	5165328		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		3,90
9763	5165440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1027	2.843,50	
9763	5165440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1027		2.843,50
9763	5165456	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1082	130,00	
9763	5165456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1082		130,00
9763	5165484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME 7884	642,50	
9763	5165484	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME 7884	1.865,80	
9763	5165484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME 7884		2.508,30
9763	5165500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3144288	360,00	
9763	5165500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3144288		360,00
9763	5165518	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32401	18.710,61	
9763	5165518		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32401		18.429,95
9763	5165518		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32401		280,66
9763	5165522	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361828	859,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165522		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361828		859,00
9763	5165546	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33947	671,72	
9763	5165546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33947		671,72
9763	5165549	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 396989	240,00	
9763	5165549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 396989		240,00
9763	5165560	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94156	25.614,72	
9763	5165560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94156		25.230,50
9763	5165560		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94156		384,22
9763	5165566	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 453	522,50	
9763	5165566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 453		522,50
9763	5165596	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 17476	500,90	
9763	5165596		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 17476		500,90
9763	5165598	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23049	3.137,72	
9763	5165598		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23049		3.137,72
9763	5165600	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2021000402275 02 SAL REJEITADOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2275C	8.234,62	
9763	5165600		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000402275 02 SAL REJEITADOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2275C		8.234,62
9763	5165601	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13835	3.391,36	
9763	5165601		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13835		3.021,74
9763	5165601		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13835		191,51
9763	5165601		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13835		178,11
9763	5165604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29073	500,00	
9763	5165604		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29073		500,00
9763	5165606	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/2	7.500,27	
9763	5165606		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/2		7.500,27
9763	5165608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 32762	318,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9763	5165608		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 32762		318,00	
9763	5166571	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	23.415,46		
9763	5166571		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		23.415,46	
9763	5166572	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	170,95		
9763	5166572		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		170,95	
9763	5166593	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	194,41		
9763	5166593		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		194,41	
9763	5166618	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	765,42		
9763	5166618		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		765,42	
9763	5166726	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,53		
9763	5166726		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,53	
9763	5166819	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.039,63		
9763	5166819		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.039,63	
9763	5166873	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,96		
9763	5166873		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,96	
Total do dia:					137.851,72	137.851,72	
GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9763	5165329	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
9763	5165329		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
9763	5165330	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
9763	5165330		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
9763	5165399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151311	1.103,00		
9763	5165399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151311		1.103,00	
9763	5165402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50906	2.028,00		
9763	5165402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50906		2.028,00	
9763	5165404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 692	5.025,00		
9763	5165404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 692		5.025,00	
9763	5165408	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 143	2.310,00		
9763	5165408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 143		2.310,00	
9763	5165418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37033	220,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 06 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37033		220,00
9763	5165434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8222	10.485,00	
9763	5165434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8222		10.485,00
9763	5165437	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11999	2.482,08	
9763	5165437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11999		2.482,08
9763	5165438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56808	346,50	
9763	5165438		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56808		346,50
9763	5165446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 128092	1.877,80	
9763	5165446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 128092		1.877,80
9763	5165450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4570	280,00	
9763	5165450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4570		280,00
9763	5165451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20511	1.960,80	
9763	5165451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20511		1.960,80
9763	5165454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2074	518,00	
9763	5165454		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2074		518,00
9763	5165461	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 44800	2.156,36	
9763	5165461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 44800		2.156,36
9763	5165462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1588	603,50	
9763	5165462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1588		603,50
9763	5165463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2195	2.152,80	
9763	5165463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2195		2.152,80
9763	5165473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14870	573,00	
9763	5165473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14870		573,00
9763	5165477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952646	620,10	
9763	5165477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952646		620,10
9763	5165479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 105151	3.750,00	
9763	5165479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 105151		3.750,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 06 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 590412	4.200,68	
9763	5165482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 590412		4.200,68
9763	5165494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2204	3.588,00	
9763	5165494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2204		3.588,00
9763	5165497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1229542	600,00	
9763	5165497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1229542		600,00
9763	5165498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 2022	1.300,00	
9763	5165498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 2022		1.300,00
9763	5165499	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 467	1.884,00	
9763	5165499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 467		1.884,00
9763	5165506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 716366	186,72	
9763	5165506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 716366		186,72
9763	5165507	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 400037	5.800,00	
9763	5165507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 400037		5.800,00
9763	5165508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50730	1.128,81	
9763	5165508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50730		1.128,81
9763	5165511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 104842	25.000,00	
9763	5165511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 104842		25.000,00
9763	5165609	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 438	522,50	
9763	5165609		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 438		522,50
9763	5165611	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5017	1.672,13	
9763	5165611		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5017		1.593,19
9763	5165611		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5017		78,94
9763	5165613	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 47379	108,00	
9763	5165613		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 47379		108,00
9763	5165615	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/4	6.904,22	
9763	5165615		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/4		6.904,22

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165616	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20312	1.431,84	
9763	5165616		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20312		1.431,84
9763	5165618	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20210004.02298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.02298	105,50	
9763	5165618		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.02298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.02298		105,50
9763	5166566	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	10.672,72	
9763	5166566		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		10.672,72
9763	5166586	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	162,04	
9763	5166586		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		162,04
9763	5166629	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	765,76	
9763	5166629		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		765,76
9763	5166743	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,53	
9763	5166743		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,53
9763	5166831	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.041,38	
9763	5166831		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.041,38
9763	5166888	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,98	
9763	5166888		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,98
Total do dia:					108.732,45	108.732,45

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9458	5036432	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11929 DO MÊS 12/2021	401,46	
9458	5036432		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11929 DO MÊS 12/2021		401,46
9458	5036433	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11929 DO MÊS 12/2021	805,84	
9458	5036433		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11929 DO MÊS 12/2021		805,84
9458	5036434	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11929 DO MÊS 12/2021	499,67	
9458	5036434		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11929 DO MÊS 12/2021		499,67
9458	5036435	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11929 DO MÊS 12/2021	129,03	
9458	5036435		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11929 DO MÊS 12/2021		129,03
9458	5036436	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12026 DO MÊS 12/2021	187,04	
9458	5036436		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12026 DO MÊS 12/2021		187,04
9458	5036437	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12030 DO MÊS 12/2021	16,75	
9458	5036437		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12030 DO MÊS 12/2021		16,75
9763	5165403	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 158544	168,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9763	5165403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 158544		168,00	
9763	5165419	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 104921	1.250,00		
9763	5165419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 104921		1.250,00	
9763	5165420	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6285	91,50		
9763	5165420	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6285	38,00		
9763	5165420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6285		129,50	
9763	5165432	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1887	525,00		
9763	5165432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1887		525,00	
9763	5165435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 999	3.233,12		
9763	5165435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 999		3.233,12	
9763	5165481	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9954	7,16		
9763	5165481	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9954	22,00		
9763	5165481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9954		29,16	
9763	5165483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1888	520,00		
9763	5165483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1888		520,00	
9763	5165495	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 922	1.120,00		
9763	5165495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 922		1.120,00	
9763	5165496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4494	350,00		
9763	5165496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4494		350,00	
9763	5165510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178332	211,20		
9763	5165510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178332		211,20	
9763	5165542	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3201852	290,18		
9763	5165542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3201852		290,18	
9763	5165551	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26130	5.733,66		
9763	5165551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26130		5.647,66	
9763	5165551		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26130		86,00	
9763	5165620	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2021000402304 FGTS S FOLHA 11 2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA	70.067,69		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165620		1.1.1.02.02.001	FEDERAL EDOC 2304 36 EDOC 2021000402304 FGTS S FOLHA 11 2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2304		70.067,69
9763	5166564	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	70.076,83	
9763	5166564		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		70.076,83
9763	5166583	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	159,06	
9763	5166583		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		159,06
9763	5166626	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	765,94	
9763	5166626		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		765,94
9763	5166740	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	14,54	
9763	5166740		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		14,54
9763	5166828	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.042,64	
9763	5166828		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.042,64
9763	5166885	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	140,04	
9763	5166885		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		140,04
Total do dia:					160.866,35	160.866,35

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165331	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90	
9763	5165331		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		3,90
9763	5165415	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29420	314,00	
9763	5165415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29420		314,00
9763	5165436	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1198	1.048,50	
9763	5165436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1198		1.048,50
9763	5165455	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4210	44.427,18	
9763	5165455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4210		44.427,18
9763	5165541	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5108	1.697,59	
9763	5165541		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5108		1.672,13
9763	5165541		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5108		25,46
9763	5165622	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50489	3.102,00	
9763	5165622		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50489		3.102,00
9763	5166568	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	487.822,59	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5166568		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		487.822,59
9763	5166580	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	139,10	
9763	5166580		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		139,10
9763	5166615	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.686.805,62	
9763	5166615		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		2.686.805,62
9763	5166624	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	766,19	
9763	5166624		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		766,19
9763	5166658	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	17.351.805,00	
9763	5166658		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		17.351.805,00
9763	5166738	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	14,54	
9763	5166738		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		14,54
9763	5166816	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	14.180.277,97	
9763	5166816		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		14.180.277,97
9763	5166826	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.043,76	
9763	5166826		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.043,76
9763	5166883	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	140,07	
9763	5166883		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		140,07
Total do dia:					34.762.408,01	34.762.408,01

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165416	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13907	1.500,00	
9763	5165416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13907		1.500,00
9763	5165417	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2016	3.500,00	
9763	5165417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2016		3.500,00
9763	5165480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103117	11.769,00	
9763	5165480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103117		11.769,00
9763	5165526	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13007	402,36	
9763	5165526		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13007		402,36
9763	5165547	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23452	3.294,36	
9763	5165547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23452		3.294,36

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165554	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13654	14.300,06	
9763	5165554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13654		14.300,06
9763	5165557	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7774	95.692,18	
9763	5165557		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7774		94.256,80
9763	5165557		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7774		1.435,38
9763	5165624	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000402332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2332	34.304,12	
9763	5165624		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000402332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2332		34.304,12
9763	5165626	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/5	5.746,97	
9763	5165626		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/5		5.746,97
9763	5165628	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6586	1.298,96	
9763	5165628		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6586		1.298,96
9763	5165629	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000402331 FGTS S RESC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2331	11.467,96	
9763	5165629		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2021000402331 FGTS S RESC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2331		11.467,96
9763	5166631	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	52.820,06	
9763	5166631		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		52.820,06
9763	5166660	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.949,60	
9763	5166660		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.949,60
9763	5166735	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,55	
9763	5166735		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,55
9763	5166880	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	140,11	
9763	5166880		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		140,11
Total do dia:					241.200,29	241.200,29

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165332	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9763	5165332		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9763	5165333	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165333		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
9763	5165334	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
9763	5165334		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
9763	5165335	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9763	5165335		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9763	5165465	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 26	176,00	
9763	5165465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 26		176,00
9763	5165478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117551	41.400,00	
9763	5165478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117551		41.400,00
9763	5165509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 242349	360,00	
9763	5165509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 242349		360,00
9763	5165521	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2819	3.125,16	
9763	5165521		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2819		2.734,51
9763	5165521		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2819		343,77
9763	5165521		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2819		46,88
9763	5165531	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19728	12.550,00	
9763	5165531		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19728		12.361,75
9763	5165531		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19728		188,25
9763	5165550	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 294116	34,01	
9763	5165550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 294116		34,01
9763	5165561	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000441424	6.811,22	
9763	5165561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000441424		6.811,22
9763	5165569	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1654	23,94	
9763	5165569		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1654		23,94
9763	5165632	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000402282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1350	3.851,35	
9763	5165632		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000402282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1350		3.532,68
9763	5165632		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1350		136,85

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165632		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1350		181,82
9763	5165635	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652281	0,05	
9763	5165635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652281		0,05
9763	5165637	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OPCA O ATACADO 539	960,75	
9763	5165637		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OPCA O ATACADO 539		960,75
9763	5165639	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 44556	522,24	
9763	5165639		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 44556		522,24
9763	5165641	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210004.02288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1654	684,24	
9763	5165641		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1654		684,24
9763	5165642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17739	434,50	
9763	5165642		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17739		434,50
9763	5165645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17710	698,50	
9763	5165645		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17710		698,50
9763	5165646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17641	671,00	
9763	5165646		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17641		671,00
9763	5165649	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000402297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 938	10.348,28	
9763	5165649		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 938		9.597,10
9763	5165649		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 938		367,71
9763	5165649		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 938		315,18
9763	5165649		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 938		68,29
9763	5165652	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMARAL E VILELA LTDA 8694	958,80	
9763	5165652		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMARAL E VILELA LTDA 8694		958,80
9763	5165654	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176904	211,20	
9763	5165654		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176904		211,20

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165656	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2021000402329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 931	78,79	
9763	5165656		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000402329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 931		78,79
9763	5165658	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3304	320,00	
9763	5165658		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3304		320,00
9763	5165660	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1332	136,85	
9763	5165660		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1332		136,85
9763	5165663	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3188	320,00	
9763	5165663		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3188		320,00
9763	5165664	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1128	5.130,66	
9763	5165664		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1128		5.130,66
9763	5165666	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1166	5.130,66	
9763	5165666		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1166		5.130,66
9763	5165668	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1982	3.180,00	
9763	5165668		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1982		3.180,00
9763	5165671	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1988	3.180,00	
9763	5165671		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1988		3.180,00
9763	5165673	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13498	874,19	
9763	5165673		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13498		874,19
9763	5165675	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13413	768,85	
9763	5165675		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13413		768,85
9763	5165678	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13717	492,38	
9763	5165678		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13717		492,38
9763	5165680	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39	88,80	
9763	5165680		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39		88,80

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165682	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1407	66,62	
9763	5165682		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1407		66,62
9763	5165684	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338257	42,95	
9763	5165684		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338257		42,95
9763	5165687	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210004.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS CI 141013	235,81	
9763	5165687		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210004.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS CI 141013		235,81
9763	5165688	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210004.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CI 141013	74,49	
9763	5165688		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210004.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CI 141013		74,49
9763	5165690	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 93	2.392,21	
9763	5165690		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 93		2.279,28
9763	5165690		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 93		112,93
9763	5165693	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338244	42,95	
9763	5165693		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338244		42,95
9763	5165694	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2541	40,44	
9763	5165694		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2541		40,44
9763	5165696	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2442	40,02	
9763	5165696		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2442		40,02
9763	5165698	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32877	32,75	
9763	5165698		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32877		32,75
9763	5165700	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652289	32,29	
9763	5165700		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652289		32,29
9763	5165702	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31735	30,12	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165702		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31735		30,12
9763	5165705	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1190	28,56	
9763	5165705		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1190		28,56
9763	5165706	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1502	28,47	
9763	5165706		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1502		28,47
9763	5165709	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12824	23,02	
9763	5165709		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12824		23,02
9763	5165711	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4663	22,32	
9763	5165711		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4663		22,32
9763	5165713	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4685	18,80	
9763	5165713		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4685		18,80
9763	5165715	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652610	10,44	
9763	5165715		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652610		10,44
9763	5165717	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-88	6,68	
9763	5165717		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-88		6,68
9763	5165719	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-92	6,45	
9763	5165719		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-92		6,45
9763	5165721	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652285	0,84	
9763	5165721		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652285		0,84
9763	5165723	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3182807	290,18	
9763	5165723		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3182807		276,68
9763	5165723		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3182807		13,50
9763	5166642	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	41.312,76	
9763	5166642		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		41.312,76
9763	5166663	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.862,63	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5166663		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.862,63
9763	5166747	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,29	
9763	5166747		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,29
9763	5166798	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,03	
9763	5166798		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,03
9763	5166799	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	32,29	
9763	5166799		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		32,29
9763	5166811	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
9763	5166811		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
9763	5166890	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	166,46	
9763	5166890		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		166,46
Total do dia:					154.415,42	154.415,42
GOIANIA, 13 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165336	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
9763	5165336		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
9763	5165337	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
9763	5165337		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
9763	5165338	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9763	5165338		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9763	5165339	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9763	5165339		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9763	5165516	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660990	168,22	
9763	5165516		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660990		168,22
9763	5165525	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1336	7.379,21	
9763	5165525		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1336		7.268,52
9763	5165525		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1336		110,69
9763	5165543	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 129780	2.659,60	
9763	5165543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 129780		2.659,60
9763	5165552	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 40619	1.166,99	
9763	5165552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO		1.166,99

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				40619		
9763	5165563	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660986	9,93	
9763	5165563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660986		9,93
9763	5165725	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11999	2.482,08	
9763	5165725		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11999		2.482,08
9763	5165727	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210004.02300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME 7884	2.508,30	
9763	5165727		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME 7884		2.508,30
9763	5165729	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210004.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM E DIST 634	441,30	
9763	5165729		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM E DIST 634		441,30
9763	5165731	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25897	5.647,66	
9763	5165731		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25897		5.381,04
9763	5165731		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25897		266,62
9763	5165734	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210004.02205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/6	1.050,87	
9763	5165734		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.02205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/6		1.050,87
9763	5165735	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4189	44.790,07	
9763	5165735		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4189		44.790,07
9763	5165737	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM E DIST 614	309,60	
9763	5165737		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM E DIST 614		309,60
9763	5165739	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM E DIST 637	10.373,00	
9763	5165739		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM E DIST 637		10.373,00
9763	5165741	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 309	4.479,20	
9763	5165741		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 309		4.479,20
9763	5165742	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210004.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 2309	1.386,10	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165742		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210004.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 2309		1.386,10
9763	5166635	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	73.235,46	
9763	5166635		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		73.235,46
9763	5166681	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.850,52	
9763	5166681		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.850,52
9763	5166765	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,28	
9763	5166765		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,28
9763	5166905	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	166,52	
9763	5166905		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		166,52
Total do dia:					164.145,31	164.145,31

GOIANIA, 14 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165340	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
9763	5165340		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
9763	5165341	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9763	5165341		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9763	5165342	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9763	5165342		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9763	5165444	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2035	1.750,00	
9763	5165444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2035		1.750,00
9763	5165487	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUI. E SERVICOS 20585	16.940,00	
9763	5165487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUI. E SERVICOS 20585		16.940,00
9763	5165534	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660994	5.980,21	
9763	5165534		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660994		5.978,52
9763	5165534		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660994		1,69
9763	5165553	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 96	250,00	
9763	5165553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 96		250,00
9763	5165564	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7338	1.099,00	
9763	5165564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7338		1.099,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165565	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661062	1.899,80	
9763	5165565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661062		1.899,80
9763	5165744	2.1.1.02.01.005		8-EDOC 20210004.02313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2074	518,00	
9763	5165744		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2074		518,00
9763	5165746	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 75	1.240,00	
9763	5165746		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210003.09599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 75		1.240,00
9763	5165748	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210004.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 2309	360,47	
9763	5165748		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210004.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 2309		360,47
9763	5165750	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210004.01954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MASTER COMERCIAL LTDA 2022	1.300,00	
9763	5165750		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.01954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MASTER COMERCIAL LTDA 2022		1.300,00
9763	5166640	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.440,47	
9763	5166640		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		3.440,47
9763	5166673	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.827,79	
9763	5166673		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.827,79
9763	5166756	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,30	
9763	5166756		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,30
9763	5166898	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	166,58	
9763	5166898		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		166,58
Total do dia:					40.805,22	40.805,22

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165343	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9763	5165343		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9763	5165413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1927	359,28	
9763	5165413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1927		359,28
9763	5165429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 15	4.752,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 15		4.752,00
9763	5165430	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2287	4.134,00	
9763	5165430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2287		4.134,00
9763	5165431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954014	875,00	
9763	5165431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954014		875,00
9763	5165445	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 411	600,00	
9763	5165445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 411		600,00
9763	5165447	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1217	629,10	
9763	5165447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1217		629,10
9763	5165501	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5227	3.805,56	
9763	5165501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5227		3.805,56
9763	5165505	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 65946	291,00	
9763	5165505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 65946		291,00
9763	5165537	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2079	3.600,00	
9763	5165537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2079		3.600,00
9763	5165539	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38742902	13.020,85	
9763	5165539		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38742902		13.020,85
9763	5165558	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38742903	112,21	
9763	5165558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38742903		112,21
9763	5165559	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38742898	52,01	
9763	5165559		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38742898		52,01
9763	5165562	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38742897	8.169,44	
9763	5165562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38742897		8.169,44
9763	5165752	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1940	1.550,00	
9763	5165752		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1940		1.550,00
9763	5165754	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210004.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 2309	136,00	
9763	5165754		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210004.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 2309		136,00
9763	5166678	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.828,52	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5166678		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.828,52
9763	5166762	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,30	
9763	5166762		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,30
9763	5166792	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2,32	
9763	5166792		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2,32
9763	5166795	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.670,68	
9763	5166795		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.670,68
9763	5166809	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,32	
9763	5166809		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,32
9763	5166902	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	166,64	
9763	5166902		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		166,64
Total do dia:					49.778,13	49.778,13

GOIANIA, 16 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9458	5036438	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12799 DO MÊS 12/2021	316,31	
9458	5036438		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 12799 DO MÊS 12/2021		316,31
9458	5036439	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12803 DO MÊS 12/2021	19,99	
9458	5036439		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12803 DO MÊS 12/2021		19,99
9458	5036440	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12803 DO MÊS 12/2021	3.694,48	
9458	5036440		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12803 DO MÊS 12/2021		3.694,48
9763	5165344	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
9763	5165344		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
9763	5165345	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9763	5165345		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9763	5165400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954116	2.160,00	
9763	5165400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954116		2.160,00
9763	5165401	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65905	17,90	
9763	5165401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65905		17,90
9763	5165410	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 475	3.774,95	
9763	5165410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 475		3.774,95
9763	5165474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2320	1.653,75	
9763	5165474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2320		1.653,75

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9763	5165492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 50749	12.434,40		
9763	5165492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 50749		12.434,40	
9763	5165503	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 496	99,00		
9763	5165503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 496		99,00	
9763	5165515	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 372	14.633,80		
9763	5165515		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 372		12.804,57	
9763	5165515		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 372		1.609,72	
9763	5165515		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 372		219,51	
9763	5165524	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 103	2.099,61		
9763	5165524		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 103		2.068,12	
9763	5165524		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 103		31,49	
9763	5165556	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3343	6.400,00		
9763	5165556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3343		6.304,00	
9763	5165556		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3343		96,00	
9763	5165756	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20210004.02362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2362	6.546,90		
9763	5165756		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.02362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2362		6.546,90	
9763	5165759	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13867	9.100,00		
9763	5165759		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13867		9.100,00	
9763	5165761	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 467	1.884,00		
9763	5165761		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 467		1.884,00	
9763	5165763	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14870	573,00		
9763	5165763		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14870		573,00	
9763	5166105	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 002/2013 8ºADIT BANCO CEF	21.167,60		
9763	5166105		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 002/2013 8ºADIT BANCO CEF		21.167,60	
9763	5166637	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	19.808,16		
9763	5166637		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		19.808,16	
9763	5166666	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.830,58		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
9763	5166666		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	Valor Débito
9763	5166718	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	Valor Crédito
9763	5166718		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	
9763	5166750	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
9763	5166750		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
9763	5166893	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
9763	5166893		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				Total do dia:	
					114.102,69 114.102,69
GOIANIA, 17 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
9763	5165346	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	Valor Débito
9763	5165346		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	Valor Crédito
9763	5165347	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	
9763	5165347		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	
9763	5165348	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	
9763	5165348		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	
9763	5165383	1.1.1.02.02.001		TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/31900-5	
9763	5165383		1.1.1.02.02.003	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/31900-5	
9763	5165412	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 340	
9763	5165412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 340	
9763	5165448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37845	
9763	5165448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37845	
9763	5165449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37769	
9763	5165449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37769	
9763	5165476	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 658	
9763	5165476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 658	
9763	5165491	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 341	
9763	5165491	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 341	
9763	5165491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 341	
9763	5165529	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 48779	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9763	5165529		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 48779		543,20	
9763	5165765	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3136892	119,60		
9763	5165765		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3136892		119,60	
9763	5165767	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2630	11.450,95		
9763	5165767		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2630		11.450,95	
9763	5165769	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 20210004.02373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL CI 142734	950,40		
9763	5165769		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL CI 142734		950,40	
9763	5165771	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/7	871,05		
9763	5165771		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/7		871,05	
9763	5165773	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OPCA O ATACADO 554	2.381,00		
9763	5165773		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OPCA O ATACADO 554		2.381,00	
9763	5165775	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4457	240,00		
9763	5165775		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4457		240,00	
9763	5165777	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 39745	1.596,64		
9763	5165777		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 39745		1.596,64	
9763	5165779	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1182	91.325,82		
9763	5165779		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1182		86.195,16	
9763	5165779		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1182		5.130,66	
9763	5166039	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	4.062,73		
9763	5166039		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		4.062,73	
9763	5166041	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	400,51		
9763	5166041		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		400,51	
9763	5166044	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	11.287,46		
9763	5166044		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		11.287,46	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5166046	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	114,65	
9763	5166046		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		114,65
9763	5166552	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	21.158,63	
9763	5166552		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		21.158,63
9763	5166633	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	103.815,33	
9763	5166633		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		103.815,33
9763	5166675	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.825,93	
9763	5166675		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.825,93
9763	5166759	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,31	
9763	5166759		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,31
9763	5166901	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	166,74	
9763	5166901		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		166,74
Total do dia:					321.882,05	321.882,05
GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9330	13	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	VALOR REFERENTE A COLABORADORES TRANSFERIDOS DE OUTRAS UNIDADES QUE NÃO FORAM CONTABILIZADOS CHAPAS: 4788, 6449,4891,10466,4840, 6448	31.803,05	31.803,05
9330	14	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	VALOR REFERENTE A COLABORADORES TRANSFERIDOS DE OUTRAS UNIDADES QUE NÃO FORAM CONTABILIZADOS CHAPAS: 4788, 6449,4891,10466,4840, 6448	3.869,80	3.869,80
9330	18	1.9.1.02.06.001		DESPESA C/CONTRIBUICAO SOCIAL -COTA PATRONAL REF. 13º SALARIO 12/2021 CONF ITG 2002	121.946,29	
9330	18	1.9.1.02.06.003		DESPESA C/CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT REF. 13º SALARIO 12/2021 CONF ITG 2002	6.097,31	
9330	18	1.9.1.02.06.002		DESPESA C/CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS REF. 13º SALARIO 12/2021 CONF ITG 2002	35.364,42	
9330	18		2.9.1.02.06.001	RECEITA C/CONTRIBUICAO SOCIAL -COTA PATRONAL REF. 13º SALARIO 12/2021 CONF ITG 2002		121.946,29
9330	18		2.9.1.02.06.003	RECEITA C/CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT REF. 13º SALARIO 12/2021 CONF ITG 2002		6.097,31
9330	18		2.9.1.02.06.002	RECEITA C/CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS REF. 13º SALARIO 12/2021 CONF ITG 2002		35.364,42
9763	5165349	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9763	5165349		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9763	5165350	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
9763	5165350		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165351	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9763	5165351		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9763	5165352	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9763	5165352		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9763	5165379	2.1.1.02.12.009		OBRIGAÇÃO A PAGAR INSS TERCEIRO HDS P/ AGIR 11/202	15.865,35	
9763	5165379		1.1.1.02.02.001	OBRIGAÇÃO A PAGAR INSS TERCEIRO HDS P/ AGIR 11/202		15.865,35
9763	5165384	1.1.1.02.02.002		TRANSFERIA FUNDO RESCISORIO 11/2021 BORD. 886	19.597,30	
9763	5165384		1.1.1.02.02.001	TRANSFERIA FUNDO RESCISORIO 11/2021 BORD. 886		19.597,30
9763	5165493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 01948	1.085,00	
9763	5165493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 01948		1.085,00
9763	5165504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2335	1.400,00	
9763	5165504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2335		1.400,00
9763	5165535	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4708	860,51	
9763	5165535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4708		860,51
9763	5165571	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94156	1.191,08	
9763	5165571		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94156		1.191,08
9763	5165573	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660990	0,84	
9763	5165573		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660990		0,84
9763	5165574	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661062	9,50	
9763	5165574		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661062		9,50
9763	5165577	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660994	32,68	
9763	5165577		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660994		32,68
9763	5165578	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660986	0,05	
9763	5165578		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660986		0,05
9763	5165581	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660994	29,90	
9763	5165581		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660994		29,90
9763	5165781	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7727	1.359,50	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165781		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7727		1.359,50
9763	5165783	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19691	214,65	
9763	5165783		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19691		214,65
9763	5165785	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 931	33,77	
9763	5165785		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 931		33,77
9763	5165787	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-652289	6,46	
9763	5165787		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-652289		6,46
9763	5165789	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-652610	0,93	
9763	5165789		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-652610		0,93
9763	5165790	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5017	25,46	
9763	5165790		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5017		25,46
9763	5165793	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660986	9,88	
9763	5165793		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660986		9,88
9763	5165795	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94156	24.039,42	
9763	5165795		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94156		24.039,42
9763	5165797	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2021000402400 INSS S FOLHA 11 2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 2400	51.689,60	
9763	5165797		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2021000402400 INSS S FOLHA 11 2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 2400		51.689,60
9763	5165799	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2021000402413 IRRF S FOLHA 11 2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 2413	69.175,73	
9763	5165799		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2021000402413 IRRF S FOLHA 11 2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 2413		69.175,73
9763	5165801	2.1.1.02.09.005		EDOC 2021000402427 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 74	57,92	
9763	5165801		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000402427 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 74		57,92
9763	5165803	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3304	297,60	
9763	5165803		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3304		297,60

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165806	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	181,82	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1332					
9763	5165806		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		181,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1332					
9763	5165808	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	78,94	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4920					
9763	5165808		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		78,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4920					
9763	5165810	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	297,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3188					
9763	5165810		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		297,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3188					
9763	5165812	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	49,95	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652289					
9763	5165812		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		49,95
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652289					
9763	5165814	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	13,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3164478					
9763	5165814		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		13,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3164478					
9763	5165816	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	8,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652610					
9763	5165816		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		8,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652610					
9763	5165818	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	2.957,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1988					
9763	5165818		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		2.957,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1988					
9763	5165820	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	2.957,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1982					
9763	5165820		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		2.957,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1982					
9763	5165823	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	457,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13717					
9763	5165823		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		457,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13717					
9763	5165824	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	343,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1211					
9763	5165824		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		343,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1211					
9763	5165826	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	343,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1273					
9763	5165826		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		343,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1273					
9763	5165828	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	103,26	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1407					
9763	5165828		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		103,26
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1407					

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,						20 de Dezembro de 2021	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9763	5165830	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12824	30,58		
9763	5165830		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12824		30,58	
9763	5165832	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7727	2.718,99		
9763	5165832		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7727		2.718,99	
9763	5165834	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19691	429,30		
9763	5165834		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19691		429,30	
9763	5165836	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 931	67,54		
9763	5165836		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 931		67,54	
9763	5165838	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7727	589,12		
9763	5165838		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7727		589,12	
9763	5165840	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19691	93,02		
9763	5165840		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19691		93,02	
9763	5165842	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 931	14,63		
9763	5165842		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 931		14,63	
9763	5165845	2.1.1.02.09.002		EDOC 2021000402427 - PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13835	38,30		
9763	5165845		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000402427 - PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13835		38,30	
9763	5165847	2.1.1.02.09.002		EDOC 2021000402427 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 74	18,68		
9763	5165847		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000402427 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 74		18,68	
9763	5165849	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1988	954,00		
9763	5165849		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1988		954,00	
9763	5165851	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30008	266,80		
9763	5165851		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30008		266,80	
9763	5165852	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31289	266,80		
9763	5165852		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31289		266,80	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165854	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28079	266,80	
9763	5165854		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28079		266,80
9763	5165856	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26264	266,80	
9763	5165856		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26264		266,80
9763	5165858	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1273	110,69	
9763	5165858		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1273		110,69
9763	5165859	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3304	96,00	
9763	5165859		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3304		96,00
9763	5165861	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25897	86,00	
9763	5165861		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25897		86,00
9763	5165863	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20210002.02774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR 11/2021	104.110,70	
9763	5165863		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 20210002.02774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR 11/2021		104.110,70
9763	5165864	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660990	167,38	
9763	5165864		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660990		167,38
9763	5165866	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660994	5.915,94	
9763	5165866		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660994		5.915,94
9763	5165868	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6285	129,50	
9763	5165868		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6285		129,50
9763	5165869	2.1.1.02.09.005		EDOC 2021000402427 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25712	266,62	
9763	5165869		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000402427 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25712		266,62
9763	5165872	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2021000402429 INSS S 13 SALARIO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 2429	48.190,87	
9763	5165872		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2021000402429 INSS S 13 SALARIO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 2429		48.190,87
9763	5165874	2.1.1.02.05.005		6 EDOC 2021000402411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 2411	188.090,81	
9763	5165874		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000402411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 2411		188.090,81

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9763	5165876	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2195	2.152,80		
9763	5165876		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2195		2.152,80	
9763	5165878	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20511	1.960,80		
9763	5165878		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20511		1.960,80	
9763	5165880	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 400037	5.800,00		
9763	5165880		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 400037		5.800,00	
9763	5165882	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 105151	3.750,00		
9763	5165882		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 105151		3.750,00	
9763	5165884	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 104921	1.250,00		
9763	5165884		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 104921		1.250,00	
9763	5165886	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 104842	25.000,00		
9763	5165886		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 104842		25.000,00	
9763	5165888	2.1.1.02.01.004		6 EDOC 2021000402392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661062	1.890,30		
9763	5165888		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000402392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661062		1.890,30	
9763	5165890	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2053	3.600,00		
9763	5165890		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2053		3.527,64	
9763	5165890		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2053		72,36	
9763	5165893	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37033	220,00		
9763	5165893		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37033		220,00	
9763	5165895	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50730	1.128,81		
9763	5165895		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50730		1.128,81	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165897	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.103,00	
9763	5165897		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151311		1.103,00
9763	5166533	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2021000402355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
9763	5166533		1.1.1.02.04.003	C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151311		
9763	5166536	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3,20	
9763	5166536		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		3,20
9763	5166538	1.1.1.02.04.003		RESGATE DA APLICACAO	2.258,81	
9763	5166538		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.258,81
9763	5166544	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,20	
9763	5166544		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,20
9763	5166545	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,03	
9763	5166545		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,03
9763	5166556	1.1.1.02.04.003		RESGATE DA APLICACAO	6.202,43	
9763	5166556		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		6.202,43
9763	5166588	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
9763	5166588		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
9763	5166590	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,01	
9763	5166590		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,01
9763	5166596	1.1.1.02.04.003		RESGATE DA APLICACAO	194,41	
9763	5166596		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		194,41
9763	5166604	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
9763	5166604		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
9763	5166605	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1,29	
9763	5166605		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1,29
9763	5166607	1.1.1.02.04.003		RESGATE DA APLICACAO	976,60	
9763	5166607		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		976,60
9763	5166609	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,29	
9763	5166609		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,29
9763	5166611	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,22	
9763	5166611		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,22
9763	5166614	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.077,53	
9763	5166614		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.077,53
9763	5166614	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	
9763	5166614		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,22
9763	5166649	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	569.987,11	
9763	5166649		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		569.987,11

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5166669	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.792,47	
9763	5166669		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.792,47
9763	5166712	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,02	
9763	5166712		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,02
9763	5166715	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.692,56	
9763	5166715		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.692,56
9763	5166719	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
9763	5166719		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
9763	5166752	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,32	
9763	5166752		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,32
9763	5166802	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	9,73	
9763	5166802		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		9,73
9763	5166805	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6.282,22	
9763	5166805		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		6.282,22
9763	5166814	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,73	
9763	5166814		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,73
9763	5166834	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1,71	
9763	5166834		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1,71
9763	5166837	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.482,84	
9763	5166837		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.482,84
9763	5166839	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,71	
9763	5166839		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,71
9763	5166841	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	19.597,00	
9763	5166841		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		19.597,00
9763	5166895	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	166,81	
9763	5166895		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		166,81
11962	5906437	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	10.046,29	
11962	5906437	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	1.334,04	
11962	5906437	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	1.866,83	
11962	5906437	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	2.390,89	
11962	5906437	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	2.729,32	
11962	5906437	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	52.440,46	
11962	5906437	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	46.264,54	
11962	5906437	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	44.159,40	
11962	5906437	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	38.475,23	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	30.588,44	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	25.968,36	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	21.970,55	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	20.343,91	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	19.157,51	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	18.643,21	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	17.495,32	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	17.057,55	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	12.931,79	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	12.574,38	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	11.549,35	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	11.305,50	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	11.158,72	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	10.862,19	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	10.304,88	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	10.295,12	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	1.300,23	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	9.385,03	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	9.110,56	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	8.597,96	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	8.456,82	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	7.779,44	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	7.497,84	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	7.442,85	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	6.798,08	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	6.691,86	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	6.361,89	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	6.226,96	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	5.938,24	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	5.771,10	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	5.299,18	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	4.949,01	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	4.148,75	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	3.785,45	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	3.622,25	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	3.315,88	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	3.292,00	
11962	5906437 2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	2.843,62	
11962	5906437 3.2.1.40.01.007		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2021	196,27	
11962	5906437 3.2.1.40.01.007		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2021	803,21	
11962	5906437 3.2.1.40.01.007		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2021	1.013,19	
11962	5906437 3.2.1.40.01.007		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2021	2.183,79	
11962	5906437 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2021	502,99	
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		2.834,90
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		2.841,29
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		2.675,92
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		2.534,38
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		2.478,35
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		2.180,83
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		2.129,84
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		2.127,97
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		1.901,76
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		1.751,78
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		1.735,18
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		1.723,23
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		1.575,97
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		16.937,58
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		14.301,21
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		1.450,66
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		1.414,50
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		1.407,74
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		1.243,97
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		1.155,34
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		1.151,59
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		1.134,52
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		1.125,56
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		1.015,97
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		1.007,07
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		569,07
11962	5906437	2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		471,50

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11962	5906437		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		12.936,51
11962	5906437		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		10.635,93
11962	5906437		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		8.657,81
11962	5906437		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		7.235,52
11962	5906437		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		6.525,50
11962	5906437		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		6.351,44
11962	5906437		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		6.139,66
11962	5906437		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		5.725,17
11962	5906437		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		5.524,47
11962	5906437		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		4.749,99
11962	5906437		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		4.137,79
11962	5906437		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		3.982,92
11962	5906437		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		3.804,35
11962	5906437		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		3.760,10
11962	5906437		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		3.688,86
11962	5906437		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		3.507,30
11962	5906437		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		3.418,62
11962	5906437		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		2.889,71
11962	5906437		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		2.867,92
11962	5906437		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		2.822,88
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		2.840,29
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		2.612,99
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		2.473,94
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		2.314,01
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		2.068,85
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		1.840,64
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		1.643,47
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		1.635,96
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		25.153,42
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		25.081,54
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		21.442,02
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		19.195,17
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		15.188,46
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		12.971,46
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		1.413,63

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		1.364,39
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		1.190,97
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		661,41
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		637,77
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		589,76
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		10.903,99
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		9.608,48
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		9.578,09
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		9.309,26
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		8.727,90
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		8.415,50
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		6.287,20
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		6.270,40
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		5.930,41
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		5.652,75
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		5.579,36
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		5.571,63
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		5.364,44
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		5.226,90
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		5.112,77
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		4.804,39
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		4.591,70
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		4.079,36
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		3.975,00
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		3.894,57
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		3.835,59
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		3.630,51
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		3.573,21
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		3.391,30
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		3.179,42
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		3.143,60
11962	5906437		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		2.956,45
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		1.016,45
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		103,56
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		919,47

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		888,95
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		884,92
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		835,52
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		835,52
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		761,83
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		752,25
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		751,97
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		751,97
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		751,97
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		751,97
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		751,97
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		750,53
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		747,10
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		682,63
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		659,23
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		658,75
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		544,14
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		5.292,60
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		4.560,55
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		3.736,76
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		2.729,01
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		2.209,57
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		2.143,73
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		1.762,32
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		1.533,82
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		1.503,94
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		1.462,96
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		1.462,13
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		1.379,23
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		1.293,15
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		1.108,45
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		506,55
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		474,29
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		392,51
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		381,24

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		328,12
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		312,43
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		265,42
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		258,62
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		213,34
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		183,95
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		151,51
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		132,96
11962	5906437		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		1.000,42
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		36,85
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		27,30
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		27,16
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		8.796,51
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		5.915,12
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		5.756,50
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		4.598,43
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		4.260,09
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		3.855,61
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		3.837,45
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		3.699,04
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		2.447,61
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		2.032,86
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		1.992,49
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		1.845,38
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		1.449,28
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		1.316,92
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		1.288,28
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		1.272,84
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		1.216,34
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		1.124,34
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		1.093,94
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		1.011,05
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		995,71
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		943,74
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		690,63

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		669,66
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		658,46
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		629,20
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		575,93
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		536,40
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		362,28
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		354,96
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		299,66
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		273,79
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		213,65
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		155,83
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		92,13
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		82,06
11962	5906437		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		58,01
Total do dia:					2.006.922,27	2.006.922,27

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165353	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
9763	5165353		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
9763	5165355	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9763	5165355		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9763	5165356	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
9763	5165356		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
9763	5165357	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
9763	5165357		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
9763	5165376	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO DO HCAMP P/ HDS REF. PLANO SAUDE UNIMED	57,44	
9763	5165376		1.1.2.02.13.005	REEMBOLSO DO HCAMP P/ HDS REF. PLANO SAUDE UNIMED		57,44
9763	5165398	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6546	1.798,80	
9763	5165398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6546		1.798,80
9763	5165426	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13422	2.086,00	
9763	5165426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13422		2.086,00
9763	5165427	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 680	2.800,00	
9763	5165427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 680		2.800,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 31372	899,80	
9763	5165428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 31372		899,80
9763	5165443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 229015	6.209,28	
9763	5165443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 229015		6.209,28
9763	5165475	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51344	1.719,90	
9763	5165475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51344		1.719,90
9763	5165488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 229014	3.135,00	
9763	5165488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 229014		3.135,00
9763	5165582	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 002/2013 8º	3.386.031,25	
9763	5165582		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 002/2013 8º		3.386.031,25
9763	5165900	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210004.02350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 33511	158,80	
9763	5165900		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 33511		158,80
9763	5165902	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210004.02348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 590412	4.200,68	
9763	5165902		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 590412		4.200,68
9763	5165904	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20210004.02349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 922	1.120,00	
9763	5165904		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20210004.02349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 922		1.120,00
9763	5165906	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210004.02371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8222	10.485,00	
9763	5165906		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8222		10.485,00
9763	5165908	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210004.02370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 692	5.025,00	
9763	5165908		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 692		5.025,00
9763	5165910	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210004.02352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7774	94.256,80	
9763	5165910		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7774		90.764,03
9763	5165910		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7774		2.870,77
9763	5165910		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7774		622,00
9763	5165913	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 40619	1.166,99	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165913		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 40619		1.166,99
9763	5165915	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5016	27,00	
9763	5165915		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5016		27,00
9763	5165916	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151553	201,00	
9763	5165916		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151553		201,00
9763	5165919	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210004.02353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19728	12.361,75	
9763	5165919		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19728		11.903,67
9763	5165919		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19728		376,50
9763	5165919		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19728		81,58
9763	5165922	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210004.02365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 294116	34,01	
9763	5165922		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 294116		34,01
9763	5166124	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 01/2022	90.631,74	
9763	5166124		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 01/2022		90.631,74
9763	5166644	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	125.120,19	
9763	5166644		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		125.120,19
9763	5166693	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.601,58	
9763	5166693		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.601,58
9763	5166775	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,32	
9763	5166775		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,32
9763	5166852	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,63	
9763	5166852		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,63
9763	5166916	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	166,85	
9763	5166916		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		166,85
Total do dia:					3.755.350,01	3.755.350,01

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165358	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90	
9763	5165358		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		3,90

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165489	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17948	280,00	
9763	5165489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17948		280,00
9763	5165490	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 519	426,65	
9763	5165490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 519		426,65
9763	5165924	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37130	2.980,00	
9763	5165924		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37130		2.980,00
9763	5165927	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FORMULA MEDICAMENTOS 1588	603,50	
9763	5165927		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FORMULA MEDICAMENTOS 1588		603,50
9763	5166647	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.557,84	
9763	5166647		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		3.557,84
9763	5166686	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.560,99	
9763	5166686		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.560,99
9763	5166770	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,34	
9763	5166770		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,34
9763	5166847	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,65	
9763	5166847		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,65
9763	5166910	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	166,92	
9763	5166910		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		166,92
Total do dia:					13.603,79	13.603,79
GOIANIA,		23 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9426	5029927	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88743	1.750,00	
9426	5029927		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88743		1.750,00
9763	5165360	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
9763	5165360		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
9763	5165361	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9763	5165361		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9763	5165409	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 148	5.202,00	
9763	5165409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 148		5.202,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46154	698,88	
9763	5165414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46154		698,88
9763	5165928	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1888	520,00	
9763	5165928		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1888		520,00
9763	5165930	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1887	525,00	
9763	5165930		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1887		525,00
9763	5165932	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/8	5.901,36	
9763	5165932		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/8		5.901,36
9763	5165934	2.1.1.02.01.005		8-EDOC 2021000402378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 269	789,00	
9763	5165934		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2021000402378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 269		789,00
9763	5165936	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4494	350,00	
9763	5165936		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4494		350,00
9763	5166601	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	11.389,06	
9763	5166601		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		11.389,06
9763	5166652	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	19.459,33	
9763	5166652		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		19.459,33
9763	5166689	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.561,60	
9763	5166689		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.561,60
9763	5166773	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,33	
9763	5166773		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,33
9763	5166849	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,64	
9763	5166849		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,64
9763	5166914	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	166,97	
9763	5166914		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		166,97
Total do dia:					52.352,77	52.352,77

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9426	5029850	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88744	350,00		
9426	5029850		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88744		350,00	
9426	5029851	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88745	350,00		
9426	5029851		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88745		350,00	
9426	5029852	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88746	350,00		
9426	5029852		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88746		350,00	
9426	5029853	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88747	350,00		
9426	5029853		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88747		350,00	
9426	5029854	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88748	350,00		
9426	5029854		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88748		350,00	
9426	5029855	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88749	350,00		
9426	5029855		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88749		350,00	
9426	5029856	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88750	350,00		
9426	5029856		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88750		350,00	
9426	5029857	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88751	350,00		
9426	5029857		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88751		350,00	
9426	5029858	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88752	350,00		
9426	5029858		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88752		350,00	
9426	5029859	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88753	350,00		
9426	5029859		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88753		350,00	
9426	5029860	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88769	7.290,00		
9426	5029860		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88769		7.290,00	
9426	5029861	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88770	7.290,00		
9426	5029861		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88770		7.290,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9426	5029862	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88771	2.150,00	
9426	5029862		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88771		2.150,00
9426	5029912	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88754	1.200,00	
9426	5029912		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88754		1.200,00
9426	5029913	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88755	1.200,00	
9426	5029913		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88755		1.200,00
9426	5029914	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88756	1.200,00	
9426	5029914		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88756		1.200,00
9426	5029915	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88757	1.200,00	
9426	5029915		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88757		1.200,00
9426	5029916	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88758	1.200,00	
9426	5029916		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88758		1.200,00
9426	5029917	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88759	1.200,00	
9426	5029917		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88759		1.200,00
9426	5029918	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88760	1.200,00	
9426	5029918		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88760		1.200,00
9426	5029919	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88761	1.200,00	
9426	5029919		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88761		1.200,00
9426	5029920	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88762	1.200,00	
9426	5029920		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88762		1.200,00
9426	5029921	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88763	1.200,00	
9426	5029921		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88763		1.200,00
9426	5029922	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88764	1.200,00	
9426	5029922		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88764		1.200,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9426	5029923	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88765	1.200,00	
9426	5029923		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88765		1.200,00
9426	5029924	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88766	1.200,00	
9426	5029924		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88766		1.200,00
9426	5029925	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88767	1.200,00	
9426	5029925		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88767		1.200,00
9426	5029926	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88768	6.290,00	
9426	5029926		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88768		6.290,00
9763	5165362	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
9763	5165362		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
9763	5165364	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9763	5165364		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9763	5165411	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1225	838,80	
9763	5165411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1225		838,80
9763	5165937	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 143	2.310,00	
9763	5165937		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 143		2.310,00
9763	5165939	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178332	211,20	
9763	5165939		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178332		211,20
9763	5165942	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 999	3.233,12	
9763	5165942		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 999		3.233,12
9763	5165944	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2204	3.588,00	
9763	5165944		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2204		3.588,00
9763	5165946	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50906	2.028,00	
9763	5165946		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50906		2.028,00
9763	5166547	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,38	
9763	5166547		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,38
9763	5166548	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11.385,54	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5166548		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		11.385,54
9763	5166558	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,38	
9763	5166558		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,38
Total do dia:					66.931,02	66.931,02

GOIANIA, 27 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9426	5029863	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88792	165,00	
9426	5029863		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88792		165,00
9426	5029864	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88793	165,00	
9426	5029864		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88793		165,00
9426	5029865	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88794	165,00	
9426	5029865		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88794		165,00
9426	5029866	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88795	165,00	
9426	5029866		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88795		165,00
9426	5029867	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88796	165,00	
9426	5029867		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88796		165,00
9426	5029868	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88797	165,00	
9426	5029868		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88797		165,00
9426	5029869	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88798	165,00	
9426	5029869		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88798		165,00
9426	5029870	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88799	165,00	
9426	5029870		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88799		165,00
9426	5029871	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88800	195,00	
9426	5029871		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88800		195,00
9426	5029872	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88801	195,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9426	5029872		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88801		195,00	
9426	5029873	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88802	195,00		
9426	5029873		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88802		195,00	
9426	5029874	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88803	195,00		
9426	5029874		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88803		195,00	
9426	5029875	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88804	195,00		
9426	5029875		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88804		195,00	
9426	5029876	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88805	195,00		
9426	5029876		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88805		195,00	
9426	5029877	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88806	195,00		
9426	5029877		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88806		195,00	
9426	5029878	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88807	195,00		
9426	5029878		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88807		195,00	
9426	5029879	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88808	195,00		
9426	5029879		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88808		195,00	
9426	5029880	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88809	195,00		
9426	5029880		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88809		195,00	
9426	5029881	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88810	195,00		
9426	5029881		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88810		195,00	
9426	5029882	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88811	195,00		
9426	5029882		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88811		195,00	
9426	5029883	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88812	195,00		
9426	5029883		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88812		195,00	
9426	5029884	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88813	195,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9426	5029884		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88813		195,00
9426	5029885	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88814	412,00	
9426	5029885		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88814		412,00
9426	5029886	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88815	412,00	
9426	5029886		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88815		412,00
9426	5029887	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88816	412,00	
9426	5029887		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88816		412,00
9426	5029888	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88817	412,00	
9426	5029888		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88817		412,00
9426	5029889	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88818	412,00	
9426	5029889		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88818		412,00
9426	5029890	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88819	412,00	
9426	5029890		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88819		412,00
9426	5029892	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88772	2.150,00	
9426	5029892		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88772		2.150,00
9426	5029893	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88773	1.540,00	
9426	5029893		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88773		1.540,00
9426	5029894	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88774	1.540,00	
9426	5029894		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88774		1.540,00
9426	5029895	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88775	1.540,00	
9426	5029895		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88775		1.540,00
9426	5029896	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88776	1.540,00	
9426	5029896		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88776		1.540,00
9426	5029897	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88777	1.540,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9426	5029897		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88777		1.540,00
9426	5029898	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88778	1.540,00	
9426	5029898		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88778		1.540,00
9426	5029899	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88779	1.540,00	
9426	5029899		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88779		1.540,00
9426	5029900	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88780	1.540,00	
9426	5029900		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88780		1.540,00
9426	5029901	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88781	1.540,00	
9426	5029901		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88781		1.540,00
9426	5029902	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88782	1.540,00	
9426	5029902		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88782		1.540,00
9426	5029903	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88783	1.540,00	
9426	5029903		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88783		1.540,00
9426	5029904	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88784	789,00	
9426	5029904		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88784		789,00
9426	5029905	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88785	1.500,00	
9426	5029905		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88785		1.500,00
9426	5029906	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88786	165,00	
9426	5029906		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88786		165,00
9426	5029907	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88787	165,00	
9426	5029907		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88787		165,00
9426	5029908	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88788	165,00	
9426	5029908		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88788		165,00
9426	5029909	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88789	165,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9426	5029909		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88789		165,00
9426	5029910	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88790	165,00	
9426	5029910		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88790		165,00
9426	5029911	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88791	165,00	
9426	5029911		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88791		165,00
9763	5165365	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
9763	5165365		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
9763	5165366	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9763	5165366		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9763	5165381	1.1.1.02.02.001		TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/31900-5	90.631,74	
9763	5165381		1.1.1.02.02.003	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/31900-5		90.631,74
9763	5165442	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 256811	3.227,70	
9763	5165442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 256811		3.227,70
9763	5165532	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44541	950,40	
9763	5165532		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44541		950,40
9763	5165536	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2601775	6.546,90	
9763	5165536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2601775		6.546,90
9763	5165572	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2819	93,76	
9763	5165572		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2819		93,76
9763	5165575	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2079	72,36	
9763	5165575		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2079		72,36
9763	5165576	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2819	145,32	
9763	5165576		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2819		145,32
9763	5165948	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2021000402415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3144288	360,00	
9763	5165948		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2021000402415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3144288		360,00
9763	5165949	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2021000402409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2079	3.527,64	
9763	5165949		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2021000402409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2079		3.527,64

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165950	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103035	14.721,00	
9763	5165950		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103035		14.721,00
9763	5165951	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2819	2.432,93	
9763	5165951		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2819		2.432,93
9763	5165953	2.1.1.02.01.001		8 20210004.02417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3143705	240,00	
9763	5165953		1.1.1.02.02.001	8 20210004.02417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3143705		240,00
9763	5165955	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 475	3.774,95	
9763	5165955		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 475		3.774,95
9763	5165957	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA DINAMICA LTDA 158544	168,00	
9763	5165957		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA DINAMICA LTDA 158544		168,00
9763	5165959	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3143704	240,00	
9763	5165959		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3143704		240,00
9763	5166700	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.115,88	
9763	5166700		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.115,88
9763	5166780	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,69	
9763	5166780		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,69
9763	5166856	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,30	
9763	5166856		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,30
9763	5166869	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	65.155,52	
9763	5166869		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		65.155,52
9763	5166921	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	334,12	
9763	5166921		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		334,12
Total do dia:					232.688,91	232.688,91

GOIANIA, 28 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9426	5029928	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88820	3.227,70	
9426	5029928		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88820		3.227,70

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9763	5165369	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
9763	5165369		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
9763	5165370	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
9763	5165370		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
9763	5165441	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6902	137,50		
9763	5165441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6902		137,50	
9763	5165458	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 568	809,60		
9763	5165458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 568		809,60	
9763	5165528	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2598799	105,50		
9763	5165528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2598799		105,50	
9763	5165961	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13007	402,36		
9763	5165961		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13007		369,57	
9763	5165961		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13007		14,08	
9763	5165961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13007		18,71	
9763	5165963	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 716366	186,72		
9763	5165963		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 716366		186,72	
9763	5166540	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	564,07		
9763	5166540		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		564,07	
9763	5166542	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,02		
9763	5166542		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,02	
9763	5166554	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,02		
9763	5166554		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,02	
9763	5166696	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	5.560,73		
9763	5166696		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.560,73	
9763	5166778	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO	17,36		
9763	5166778		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		17,36	
9763	5166854	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	6,65		
9763	5166854		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6,65	
9763	5166918	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	167,14		
9763	5166918		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		167,14	
Total do dia:					11.193,17	11.193,17	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9426	5029891	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88892	8.896,67		
9426	5029891		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88892		8.896,67	
9763	5165371	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
9763	5165371		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
9763	5165372	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
9763	5165372		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
9763	5165459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4728	12.420,00		
9763	5165459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4728		12.420,00	
9763	5165502	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 598	8.896,67		
9763	5165502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 598		8.896,67	
9763	5165544	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14162	4.336,45		
9763	5165544		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14162		3.840,68	
9763	5165544		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14162		452,41	
9763	5165544		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14162		43,36	
9763	5165548	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 176317	675,00		
9763	5165548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 176317		675,00	
9763	5165965	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 20210004.02448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 144145	45.710,85		
9763	5165965		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 144145		45.710,85	
9763	5165969	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210004.02496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2496	6.613,27		
9763	5165969		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20210004.02496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2496		6.613,27	
9763	5165971	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210004.02431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178746	2.249,63		
9763	5165971		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178746		2.249,63	
9763	5165972	2.1.1.02.01.004		8-EDOC NF 170989 SKYMAIL EDOC 20210004.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 170989	675,00		
9763	5165972		1.1.1.02.02.001	8-EDOC NF 170989 SKYMAIL EDOC 20210004.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 170989		675,00	
9763	5165975	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1027	2.843,50		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165975		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1027		2.843,50
9763	5165976	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 44800	2.156,36	
9763	5165976		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 44800		2.156,36
9763	5165978	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9954	29,16	
9763	5165978		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9954		29,16
9763	5165981	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 128092	1.877,80	
9763	5165981		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 128092		1.877,80
9763	5165983	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210004.02422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56808	346,50	
9763	5165983		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56808		346,50
9763	5166048	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.02421 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/12/2021	52,01	
9763	5166048		1.1.2.02.01.001	EDOC 20210004.02421 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/12/2021		52,01
9763	5166050	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.02421 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/12/2021	112,21	
9763	5166050		1.1.2.02.01.001	EDOC 20210004.02421 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/12/2021		112,21
9763	5166052	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.02421 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/12/2021	8.169,44	
9763	5166052		1.1.2.02.01.001	EDOC 20210004.02421 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/12/2021		8.169,44
9763	5166054	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210004.02421 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/12/2021	13.020,85	
9763	5166054		1.1.2.02.01.001	EDOC 20210004.02421 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/12/2021		13.020,85
9763	5166403	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.02298. DOC:2598799. F:REDEMOB CONSOR	105,50	
9763	5166403		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.02298. DOC:2598799. F:REDEMOB CONSOR		105,50
9763	5166413	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:CI 142734. DOC:44541. F:VIACAO ARAGUARINA L	950,40	
9763	5166413		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:CI 142734. DOC:44541. F:VIACAO ARAGUARINA L		950,40
9763	5166550	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.006,59	
9763	5166550		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		3.006,59
9763	5166599	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11.389,06	
9763	5166599		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		11.389,06
9763	5166683	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.562,52	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
9763	5166683		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.562,52
9763	5166768	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,36
9763	5166768		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,36
9763	5166844	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,65
9763	5166844		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,65
9763	5166865	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1,08
9763	5166865		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	1,08
9763	5166866	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	48.117,04
9763	5166866		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	48.117,04
9763	5166870	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,08
9763	5166870		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,08
9763	5166908	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	167,20
9763	5166908		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	167,20
				Total do dia:	188.417,55 188.417,55

GOIANIA, 30 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
9763	5165373	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	70,20
9763	5165373		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	70,20
9763	5165375	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80
9763	5165375		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	7,80
9763	5165378	3.2.1.40.23.002		PGTO SENTENÇA SINDIFISIO EDOC 2021000402404	14.238,98
9763	5165378		1.1.1.02.02.001	PGTO SENTENÇA SINDIFISIO EDOC 2021000402404	14.238,98
9763	5165520	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2744	1.042,30
9763	5165520		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2744	927,65
9763	5165520		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2744	114,65
9763	5165530	3.2.1.40.11.036		REF. A COMPRA/SERV. DE OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 40	4.440,00
9763	5165530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 40	4.440,00
9763	5165568	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361828	42,95
9763	5165568		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361828	42,95
9763	5165570	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 96	6,45

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165570		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 96		6,45
9763	5165579	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4708	24,35	
9763	5165579		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4708		24,35
9763	5165580	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2621	40,23	
9763	5165580		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2621		40,23
9763	5165985	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 396989	240,00	
9763	5165985		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 396989		240,00
9763	5165987	2.1.1.02.01.004		8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3343	6.304,00	
9763	5165987		1.1.1.02.02.001	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3343		5.686,40
9763	5165987		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3343		320,00
9763	5165987		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3343		297,60
9763	5165989	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1082	130,00	
9763	5165989		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1082		130,00
9763	5165991	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000441424	6.811,22	
9763	5165991		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000441424		6.811,22
9763	5165992	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210004.02490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2490	512.986,66	
9763	5165992		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.02490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2490		512.986,66
9763	5165994	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 156389	411,00	
9763	5165994		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 156389		411,00
9763	5165995	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117551	41.400,00	
9763	5165995		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117551		41.400,00
9763	5165997	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 129780	2.659,60	
9763	5165997		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 129780		2.659,60

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5165999	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2021000402322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33947	671,72	
9763	5165999		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2021000402322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33947		638,13
9763	5165999		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33947		33,59
9763	5166001	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2021000402318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2621	887,42	
9763	5166001		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2021000402318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2621		887,42
9763	5166003	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 96	243,55	
9763	5166003		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 96		243,55
9763	5166005	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4708	836,16	
9763	5166005		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4708		836,16
9763	5166006	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 26	176,00	
9763	5166006		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 26		176,00
9763	5166007	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20210004.02441PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152996	1.761,00	
9763	5166007		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20210004.02441PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152996		1.761,00
9763	5166009	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210004.02437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5108	1.672,13	
9763	5166009		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5108		1.593,19
9763	5166009		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5108		78,94
9763	5166011	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2021000402438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29420	314,00	
9763	5166011		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2021000402438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29420		314,00
9763	5166013	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210004.02317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1996	58.583,34	
9763	5166013		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1996		52.445,94
9763	5166013		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1996		3.180,00
9763	5166013		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1996		2.957,40
9763	5166015	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20210004.02334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26130	5.647,66	
9763	5166015		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20210004.02334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26130		5.381,04

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5166015		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26130		266,62
9763	5166018	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210004.01783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 372	12.804,57	
9763	5166018		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.01783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 372		12.124,10
9763	5166018		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 372		680,47
9763	5166020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13907	1.500,00	
9763	5166020		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13907		1.500,00
9763	5166021	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2721	4.162,50	
9763	5166021		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2721		4.162,50
9763	5166023	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4570	280,00	
9763	5166023		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4570		280,00
9763	5166025	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1336	7.268,52	
9763	5166025		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1336		6.925,39
9763	5166025		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1336		343,13
9763	5166027	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952646	620,10	
9763	5166027		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952646		620,10
9763	5166029	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210004.02446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952651	146,52	
9763	5166029		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952651		146,52
9763	5166031	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210004.02443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 7338	1.099,00	
9763	5166031		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210004.02443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 7338		1.099,00
9763	5166033	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952711	96,60	
9763	5166033		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952711		96,60
9763	5166034	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2016	3.500,00	
9763	5166034		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2016		3.500,00
9763	5166035	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361828	816,05	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9763	5166035		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361828		816,05	
9763	5166056	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210004.02466 BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO CADASTRO DO PRODUTO MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 30/12/2021	1.085,00		
9763	5166056		1.1.5.02.01.002	EDOC 20210004.02466 BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO CADASTRO DO PRODUTO MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 30/12/2021		1.085,00	
9763	5166120	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 10/21 TARE 169/17	5.171,58		
9763	5166120		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 10/21 TARE 169/17		5.171,58	
9763	5166126	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 10/21 TARE 169/17	0,01		
9763	5166126		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 10/21 TARE 169/17		0,01	
9763	5166128	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 10/21 TARE 169/17	17.000,02		
9763	5166128		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 10/21 TARE 169/17		17.000,02	
9763	5166130	3.2.1.01.10.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA PGTO 11/2021	696.243,31		
9763	5166130		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA PGTO 11/2021		696.243,31	
9763	5166355	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 20210004.01783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 372 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/12/2021	12.124,10		
9763	5166355	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 372 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	680,47		
9763	5166355		2.1.1.02.01.002	ESTORNO 8 EDOC 20210004.01783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 372 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/12/2021		12.804,57	
9763	5166415	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2362. DOC:2601775. F:REDEMOB CONSORCIO	6.546,90		
9763	5166415		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2362. DOC:2601775. F:REDEMOB CONSORCIO		6.546,90	
9763	5166654	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	15.000,28		
9763	5166654		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		15.000,28	
9763	5166656	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	663.063,72		
9763	5166656		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		663.063,72	
9763	5166709	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.564,47		
9763	5166709		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.564,47	
9763	5166723	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	9.999,55		
9763	5166723		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		9.999,55	
9763	5166785	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,36		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9763	5166785		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,36
9763	5166862	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,65	
9763	5166862		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,65
9763	5166926	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	167,25	
9763	5166926		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		167,25
Total do dia:					2.126.613,25	2.126.613,25

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9330	1	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.12.009	REF. REALOCAÇÃO LCTO OBRIGAÇÃO A PAGAR INSS TERCEIROHDS P/ AGIR	15.865,35	15.865,35
9330	2	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.001	REALOCAÇÃO NFS 18997, 20231, 22321 MV INFORMATICA	16.595,28	16.595,28
9330	3	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REF. IR S/FERIAS DE DEZEMBRO/2021 PAGAS EM NOVEMBRO/2021	1.297,75	1.297,75
9330	4	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.12.006	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE: CHAPA 6449 ANA TERESINHA SOARES DOS SANTOS	4.045,80	4.045,80
9330	5	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.12.007	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE: CHAPA 20566 WALCLAIR CAVALCANTE GUERRA	5.226,90	5.226,90
9330	6	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.05.005	REF. 13º SALARIO CHAPA 10905 FABIOLA NUNES DE BARROS	582,72	582,72
9330	7	3.2.1.40.01.007	1.1.2.02.06.002	REF. VALOR DE ADTO DE 13º SALARIO PAGO A MAIOR CHAPA 8108 JOAO PAULO SOARES DA SILVA	5,62	5,62
9330	8	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	VALOR REF SALDO ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED DE COLABORADOR AFASTADO PREVIDENCIA SOCIAL DEZ/2021	26.347,91	26.347,91
9330	9	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.12.005	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE CHAPA 4840 RAQUEL MOREIRA SANTOS FRANCA R\$ 4090,52	4.090,52	4.090,52
9330	10	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.12.007	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE: CHAPA 4891 MURILO DE MARRA GONTIJO	5.930,41	5.930,41
9330	11	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	VALOR REFERENTE A COLABORADORES TRANSFERIDOS DE OUTRAS UNIDADES QUE NÃO FORAM CONTABILIZADOS CHAPAS: 4788, 6449,4891,10466,4840, 6448	98.669,60	98.669,60
9330	12	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REFERENTE A COLABORADORES TRANSFERIDOS DE OUTRAS UNIDADES QUE NÃO FORAM CONTABILIZADOS CHAPAS: 4788, 6449,4891,10466,4840, 6448	8.548,10	8.548,10
9330	15	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	VALOR REF SALDO ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED DE COLABORADOR AFASTADO PREVIDENCIA SOCIAL DEZ/2021	502,99	502,99
9330	16	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	VALOR REF SALDO ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED DE COLABORADORES AFASTADOS PREVIDENCIA SOCIAL NOV/2021	25.854,23	25.854,23
9330	17	1.9.1.02.06.001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CONF ITG 2002	148.827,22	
9330	17	1.9.1.02.06.003		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 12/2021 CONF ITG 2002	7.441,36	
9330	17	1.9.1.02.06.002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 12/2021 CONF ITG 2002	43.159,89	
9330	17		2.9.1.02.06.001	RECEITA C/CONTRIBUICAO SOCIAL -COTA PATRONAL 12/2021 CONF ITG 2002		148.827,22

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9330	17		2.9.1.02.06.003	RECEITA C/CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 12/2021 CONF ITG 2002		7.441,36
9330	17		2.9.1.02.06.002	RECEITA C/CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 12/2021 CONF ITG 2002		43.159,89
9330	19	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	REF. LCTO DE IR S/FERIAS DE JANEIRO/2022 PAGAS EM DEZEMBRO/2021	2.829,08	2.829,08
9330	21	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.09.001	REF. LANÇAMENTO DE EVENTO 1049 NÃO CONTABILIZADO NO MES	2.848,56	2.848,56
9330	23	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.12.006	REF. ADTO DE 13º SALARIO PAGAO NA UNIDADE HUGOL E DESCONTADO NA UNIDADE HDS CHAPA 6449 TATTYANE BRANDAOI CASIANO DUARTE	5.499,91	5.499,91
9330	24	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.05.005	REF. 13º SALARIO NÃO PROVISIONADO	5.267,96	5.267,96
9330	25	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.002	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	60.302,17	60.302,17
9330	26	1.1.5.02.01.021	1.1.5.02.01.014	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	179,48	179,48
9330	27	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	1.177,10	1.177,10
9330	28	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.010	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO	27,00	27,00
9330	29	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.013	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO	0,01	0,01
9330	30	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.015	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO	0,01	0,01
9330	31	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.010	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO	0,01	0,01
9330	32	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO	0,01	0,01
9330	33	1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.01.022	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO	0,02	0,02
9330	34	1.1.5.02.01.020	3.2.1.30.01.024	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO	0,01	0,01
9330	36	3.2.1.40.11.031	2.1.1.02.09.002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA CONTÁBIL IRRF PAGO 19/01/2021 PELO MV ANTIGO - TERCEIROS 1,5% - AGIR 01/12/2021	63,00	63,00
9330	37	3.2.1.30.01.005	3.2.1.30.01.013	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	1.084,90	1.084,90
9330	38	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2021	34.366,67	34.366,67
9330	39	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	14.580,00	14.580,00
9330	40	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	37.138,70	37.138,70
9330	41	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/FINSRESCISÓRIO HDS REF NOVEMBRO /2021CONF CLAUSULAS DO 08º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS C REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 12/2021	19.597,30	19.597,30
9330	42	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.002	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTOS 12/2021	3.709,98	3.709,98
9330	43	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTOS 12/2021	125.469,16	125.469,16
9330	44	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.001	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTOS 12/2021	378,98	378,98
9330	45	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	LCTO REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 12/2021	3.386.031,25	3.386.031,25
9330	46	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	LCTO REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 12/2021	3.386.031,25	3.386.031,25
9330	47	3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSAREF FOLHA PGTO 12/2021	696.243,31	696.243,31
9330	48	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSAREF FOLHA PGTO 12/2021	696.243,31	696.243,31

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9330	49	1.1.2.02.13.005	2.1.1.02.09.001	REF. LANÇAMENTO DE EVENTO 1049 COLABORADOR RAQUEL DE OLIVERIA GOMES	714,30	714,30	
9330	50	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	REF. INSS NÃO CONTABILIZADO EVENTO 1103	807,05	807,05	
9330	51	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	REF. INSS NÃO CONTABILIZADO EVENTO 1017	4.196,46	4.196,46	
9330	52	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	REF. INSS NÃO CONTABILIZADO EVENTO 1003 12/2021	977,18	977,18	
9330	53	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	REF. LANÇAMENTO EVENTO 1020 CHAPA 1648 RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES	168,78	168,78	
9330	54	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	REF. LANÇAMENTO EVENTO 1020 CHAPA 1648 RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES	168,78	168,78	
9330	55	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22.321 DE 16/03/201	100,80	100,80	
9330	56	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18.997 DE 11/12/2021	88,92	88,92	
9330	57	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	REF. A REALOCAÇÃO CONTA CONTABIL DE RENDIMETNO DE APLICAÇÃO	28,67	28,67	
9330	58	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2021	19.925,19	19.925,19	
9330	59	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2021	20.120,67	20.120,67	
9330	60	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.09.001	REF. IRRF NÃO CONTABILIZADO EVENTO 1004 12/2021	3.151,48	3.151,48	
9330	61	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	REF. LIQUIDO SALÁRIO NÃO CONTABILIZADO EVENTO 1507 12/2021	11.469,77	11.469,77	
9330	62	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO REF. 11/2021	1,10	1,10	
9330	63	1.2.3.02.01.012	3.2.1.30.02.004	REF. REALOCAÇÃO DE VALOR	2.730,00	2.730,00	
9763	5165567	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 12/2021	17.528,10		
9763	5165567	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 12/2021	13.329,67		
9763	5165567	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 12/2021	85.629,49		
9763	5165567	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 12/2021	4.670,10		
9763	5165567		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 12/2021		121.157,36	
9763	5166704	1.1.1.02.04.001		RESGATE DA APLICACAO	5.336,71		
9763	5166704		3.2.1.01.03.005	RESGATE DA APLICACAO		5.336,71	
9763	5166783	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,37		
9763	5166783		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,37	
9763	5166858	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,66		
9763	5166858		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,66	
9763	5166924	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	167,32		
9763	5166924		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		167,32	
9773	5170382	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 12/2021	415.741,12		
9773	5170382	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 12/202	4.670,10		
9773	5170382	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 12/2021	85.629,49		
9773	5170382	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MATERIAIS - 12/2021	187.877,99		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9773	5170382 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 12/2021	33.658,09	
9773	5170382 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP DE APOIO - 12/2021	34,01	
9773	5170382 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 12/2021	13.329,67	
9773	5170382 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CONTINGECIAS CIVEIS- 12/2021	14.238,98	
9773	5170382 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 12/2021	3.600,00	
9773	5170382 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 12/2021	61.570,77	
9773	5170382 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVESTIM - 12/2021	17.528,10	
9773	5170382 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS - 12/2021	561,60	
9773	5170382 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS - 12/2021	4.902,09	
9773	5170382 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 12/2021	8.067,28	
9773	5170382 2.1.1.02.17.001		REC C/EXEC. DE CONT .G REF. DESPESA C/EXECUACAO IMOB 12/202	86.085,37	
9773	5170382 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 12/2021	956.419,47	
9773	5170382 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS OPERACIONAIS - 12/2021	4.162,50	
9773	5170382	3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HDS REF -12/2021		1.898.076,63
9992	1 3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 953	101.511,07	101.511,07
9992	2 3.2.1.40.11.031	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1368	3.714,04	3.714,04
9992	3 3.2.1.40.11.031	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19750	6.225,20	6.225,20
9992	4 3.2.1.40.11.031	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7808	87.583,78	87.583,78
9992	5 3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 380	84.192,81	84.192,81
9992	6 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2749	4.162,50	4.162,50
9992	7 3.2.1.40.11.023	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2648	12.882,09	12.882,09
9992	8 3.2.1.40.13.012	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2913	2.936,99	2.936,99
9992	9 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33677	18.429,95	18.429,95
9992	10 3.2.1.40.13.012	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2917	2.936,99	2.936,99
9992	11 3.2.1.40.13.012	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2919	2.936,99	2.936,99
9992	12 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3438	6.304,00	6.304,00
9992	13 3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 209	5.000,00	5.000,00
9992	14 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26320	5.647,66	5.647,66
9992	15 3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI	1.333,33	1.333,33

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				208		
9992	16	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001	62.646,07	62.646,07
9992	17	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442379	6.314,60	6.314,60
9992	18	3.2.1.40.01.019	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14582	10.179,39	10.179,39
9992	19	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1977	58.853,34	58.853,34
9992	20	3.2.1.40.11.025	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1217	60.527,77	60.527,77
9992	21	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1406	7.268,52	7.268,52
9992	22	3.2.1.40.11.025	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1216	33.486,13	33.486,13
9992	23	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39887221	9.689,99	9.689,99
9992	24	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39887116	7.161,58	7.161,58
9992	25	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2089	3.600,00	3.600,00
9992	26	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2690	9.440,24	9.440,24
9992	27	3.2.1.40.11.027	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13736	17.498,62	17.498,62
9992	28	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23646	2.949,37	2.949,37
9992	29	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2909	13.731,39	13.731,39
9992	30	3.2.1.40.13.012	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2912	2.936,99	2.936,99
9992	31	3.2.1.40.13.012	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2918	2.936,99	2.936,99
9992	32	3.2.1.40.13.012	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2916	2.936,99	2.936,99
9992	33	3.2.1.40.13.012	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2915	2.936,99	2.936,99
9992	34	3.2.1.40.13.012	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2914	2.936,99	2.936,99
9992	35	1.9.1.02.03.004	1.2.3.02.01.005	REF.COMPRAS DE HOSPINET ASSIST.TECNICA LTDA-14732	167,00	167,00
9992	36	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	REF.COMPRAS DE HOSPINET ASSIST.TECNICA LTDA-14732	167,00	167,00
9992	37	1.9.1.02.03.007	1.2.3.02.01.012	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIADO CARMO V. MAROSTICA 1940	1.550,00	1.550,00
9992	38	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIADO CARMO V. MAROSTICA 1940	1.550,00	1.550,00
10520	5447637	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS OPERACIONAIS - 12/2021	4.162,50	
10520	5447637	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 12/2021	21.919,73	
10520	5447637	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 12/2021	7.598,38	
10520	5447637	2.1.1.02.17.001		REC C/EXEC. DE CONT. G. REF. DESPESA C/EXECUACAO IMOB 12/202	1.717,00	
10520	5447637	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 12/2021	617.143,66	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10520	5447637 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 12/2021	9.933,33	
10520	5447637	3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HDS REF -12/2021		662.474,60
11143	5657691 2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2021	885,18	
11143	5657691 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2021	12.819,56	
11143	5657691 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	10.000,00	
11143	5657691 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.200,00	
11143	5657691 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	4.600,00	
11143	5657691 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.000,00	
11143	5657691 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	15.092,27	
11143	5657691 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	12.000,00	
11143	5657691 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	
11143	5657691 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.200,00	
11143	5657691 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.200,00	
11143	5657691 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	
11143	5657691 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	
11143	5657691 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.200,00	
11143	5657691 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	9.100,00	
11143	5657691 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	2.500,00	
11143	5657691 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.200,00	
11143	5657691 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.200,00	
11143	5657691 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	400,00	
11143	5657691 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	9.000,00	
11143	5657691 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	76,66	
11143	5657691 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	464,64	
11143	5657691 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
11143	5657691 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
11143	5657691 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	696,96	
11143	5657691 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
11143	5657691 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	216,83	
11143	5657691 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	147,14	
11143	5657691 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
11143	5657691 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
11143	5657691 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	78,99	
11143	5657691 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	76,67	
11143	5657691 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	983,49	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11143	5657691	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	216,83	
11143	5657691	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
11143	5657691	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
11143	5657691	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	464,64	
11143	5657691	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
11143	5657691	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
11143	5657691	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
11143	5657691	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	193,60	
11143	5657691	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	464,64	
11143	5657691	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021	382,94	
11143	5657691	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021	145,25	
11143	5657691	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021	165,06	
11143	5657691	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2021	26.347,91	
11143	5657691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	40,24	
11143	5657691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	567,09	
11143	5657691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	531,82	
11143	5657691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	1.732,89	
11143	5657691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	574,03	
11143	5657691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	270,50	
11143	5657691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	220,18	
11143	5657691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	214,34	
11143	5657691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	131,06	
11143	5657691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	123,46	
11143	5657691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	95,41	
11143	5657691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	550,44	
11143	5657691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	333,77	
11143	5657691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	273,29	
11143	5657691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	768,76	
11143	5657691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	225,00	
11143	5657691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	548,14	
11143	5657691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	357,24	
11143	5657691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	125,82	
11143	5657691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	109,07	
11143	5657691	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	102,23	
11143	5657691	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	48,12	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11143	5657691 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	40,10	
11143	5657691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	1.284,62	
11143	5657691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	816,88	
11143	5657691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	366,96	
11143	5657691 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	438,51	
11143	5657691 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	165,13	
11143	5657691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	84,54	
11143	5657691 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	17,61	
11143	5657691 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	220,18	
11143	5657691 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 12/2021	50,04	
11143	5657691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	550,44	
11143	5657691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	509,40	
11143	5657691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	117,95	
11143	5657691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	114,36	
11143	5657691 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	84,93	
11143	5657691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	66,61	
11143	5657691 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	205,84	
11143	5657691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	91,74	
11143	5657691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	190,53	
11143	5657691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	149,41	
11143	5657691 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	6,76	
11143	5657691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	139,80	
11143	5657691 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	137,61	
11143	5657691 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	115,05	
11143	5657691 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	78,63	
11143	5657691 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	74,61	
11143	5657691 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	550,00	
11143	5657691 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	550,00	
11143	5657691 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2021	14.234,38	
11143	5657691 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2021	4.034,66	
11143	5657691 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2021	42.703,13	
11143	5657691 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2021	2.141,27	
11143	5657691 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2021	3.434,53	
11143	5657691 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2021	1.344,89	
11143	5657691 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2021	10.303,60	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11143	5657691 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021	6.423,81	
11143	5657691 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2021	30,39	
11143	5657691 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2021	10,13	
11143	5657691 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	115,95	
11143	5657691 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	347,90	
11143	5657691 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	52,10	
11143	5657691 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2021	15,86	
11143	5657691 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2021	47,58	
11143	5657691 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	156,32	
11143	5657691 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	5,81	
11143	5657691 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	3,87	
11143	5657691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	300,48	
11143	5657691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	297,12	
11143	5657691 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	94,50	
11143	5657691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	54,59	
11143	5657691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	30,23	
11143	5657691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	29,33	
11143	5657691 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	27,37	
11143	5657691 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	21,86	
11143	5657691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	14,35	
11143	5657691 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	13,16	
11143	5657691 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	5,65	
11143	5657691 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	245,89	
11143	5657691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	177,64	
11143	5657691 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	58,23	
11143	5657691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	8,63	
11143	5657691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	6,48	
11143	5657691 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	5,78	
11143	5657691 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	5,00	
11143	5657691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	302,78	
11143	5657691 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	215,41	
11143	5657691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	142,31	
11143	5657691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	81,02	
11143	5657691 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	68,42	
11143	5657691 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	63,99	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	57,78	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	51,56	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	30,04	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	15,58	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	5,64	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	370,82	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	491,40	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	332,77	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	190,30	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	13,23	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	268,09	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	68,77	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	66,88	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	2,04	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021	0,25	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	1.278,64	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	347,77	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	113,69	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	57,14	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	38,36	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	10,50	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	2,76	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	1,25	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	394,52	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	2.051,51	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	1.928,27	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	36,60	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	1,66	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	34,16	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	29,34	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	25,98	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	20,13	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	10,63	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	7,38	
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021	1,29	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11143	5657691	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	1.120,13	
11143	5657691	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	13.774,41	
11143	5657691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	1.887,41	
11143	5657691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	1.038,40	
11143	5657691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	1.595,28	
11143	5657691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	1.927,20	
11143	5657691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	232,32	
11143	5657691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	232,32	
11143	5657691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	77,44	
11143	5657691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	2.299,97	
11143	5657691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	1.393,92	
11143	5657691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	464,64	
11143	5657691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	356,23	
11143	5657691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	681,26	
11143	5657691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	348,48	
11143	5657691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	232,32	
11143	5657691	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	116,16	
11143	5657691	2.1.1.02.07.001		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2021	168,78	
11143	5657691	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 12/2021	358,89	
11143	5657691	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2021	6.818,31	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	588,19	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	398,01	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	366,96	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	225,42	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	140,12	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	20.916,84	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	19.145,86	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	4.396,71	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	4.050,00	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	2.359,04	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	2.359,04	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	669,17	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	428,69	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	357,24	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	768,76	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	132,28	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	69,90	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	57,08	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	48.572,18	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	11.559,32	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	9.189,29	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	4.614,38	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	825,66	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	637,69	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	496,84	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	493,82	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	352,18	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	282,56	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	270,50	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	5.504,44	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	6.794,13	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	5.410,07	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	5.410,07	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	2.406,22	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	744,55	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	450,00	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	267,36	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	266,44	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	225,00	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	197,64	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	183,48	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	102,23	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	25.063,18	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	7.339,26	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	4.840,40	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	2.988,11	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	748,87	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	390,86	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	366,96	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	267,36	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	249,30	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	17,61	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	275,22	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	270,50	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	262,12	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	230,72	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	117,95	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	14.579,28	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	10.825,38	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	7.339,26	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	5.651,21	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	15.375,14	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	5.328,80	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	5.242,28	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	7.817,21	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	2.431,28	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	2.091,68	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	1.976,35	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	1.141,78	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021	838,77	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	3.952,70	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	2.645,65	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	2.219,47	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.284,62	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	654,96	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	577,97	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	550,44	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	366,96	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	255,74	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	238,36	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	214,34	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	133,68	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	53,58	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	44,71	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	14.323,65	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	7.375,27	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	7.339,26	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	5.302,39	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	4.286,87	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	3.457,16	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	2.802,26	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2021	781,84	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	716,19	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	629,08	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	547,77	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.588,93	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	632,85	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	620,06	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	266,05	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	242,03	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	149,41	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	133,68	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	117,95	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	68,15	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	57,09	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	44.389,09	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	31.281,50	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	15.965,27	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	14.754,80	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	3.229,27	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	2.673,58	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	12.528,47	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	9.876,52	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	12.657,05	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	12.401,29	
11143	5657691	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	5.114,92	
11143	5657691		2.1.1.02.13.003	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		3.082,49
11143	5657691		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021		11,86
11143	5657691		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021		104,03
11143	5657691		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021		17,79

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11143	5657691		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021		5,87
11143	5657691		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021		92,96
11143	5657691		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021		23,72
11143	5657691		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021		88,95
11143	5657691		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021		100,81
11143	5657691		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021		118,60
11143	5657691		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021		118,60
11143	5657691		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021		106,74
11143	5657691		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021		64,61
11143	5657691		3.2.1.30.01.005	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2021		6,54
11143	5657691		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021		143,45
11143	5657691		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021		5,87
11143	5657691		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021		9,94
11143	5657691		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021		6,05
11143	5657691		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021		23,72
11143	5657691		3.2.1.30.01.005	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021		34,79
11143	5657691		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		5.267,96
11143	5657691		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2021		50.589,87
11143	5657691		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2021		25.854,23
11143	5657691		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL ACT_SIENF 12/2021		28,91
11143	5657691		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 12/2021		6.618,74
11143	5657691		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2021		909,50
11143	5657691		2.1.1.02.07.001	3602 - DESC. INSS A MENOR MES ANTERIOR 12/2021		65,33
11143	5657691		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2021		5.187,34
11143	5657691		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2021		545,71
11143	5657691		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2021		55.445,11
11143	5657691		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		1.844,96
11143	5657691		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2021		70.725,94
11143	5657691		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2021		5.994,14
11143	5657691		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 12/2021		16,69
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		207,69
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		203,79
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		154,44
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		526,82
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		458,81

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		363,03
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		154,67
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		1,69
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		39,60
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		290,60
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		74,58
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		16,96
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		14,84
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		9,90
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		190,84
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		81,70
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		1.642,02
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		252,61
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		85,24
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		81,70
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		17,24
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		30,00
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		32,81
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		25,41
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		636,87
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		11,47
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		8,63
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		267,81
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		221,89
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		206,20
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		51,08
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		25,41
11143	5657691		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		1.177,74
11143	5657691		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 12/2021		40.917,39
11143	5657691		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2021		504.098,36
11143	5657691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		36,03
11143	5657691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		7,40
11143	5657691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		2,72
11143	5657691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		5,05
11143	5657691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		42,32

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11143	5657691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		92,70
11143	5657691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		2,44
11143	5657691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		8,09
11143	5657691		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		53,47
11143	5657691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		23,11
11143	5657691		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		53,47
11143	5657691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		2,05
11143	5657691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		40,89
11143	5657691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		22,66
11143	5657691		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		79,74
11143	5657691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		4,54
11143	5657691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		20,67
11143	5657691		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		2,15
11143	5657691		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		79,74
11143	5657691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		993,23
11143	5657691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		240,34
11143	5657691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		115,59
11143	5657691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		122,67
11143	5657691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		80,21
11143	5657691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		130,22
11143	5657691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		141,54
11143	5657691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		159,86
11143	5657691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		80,21
11143	5657691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		84,07
11143	5657691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		84,93
11143	5657691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		122,67
11143	5657691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		132,28
11143	5657691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		326,80
11143	5657691		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		380,16
11167	1	2.1.1.02.17.001	3.2.1.30.02.005	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE CONT. G. CONTAGEM DE ESTOQUE - 11/2021	39.693,74	39.693,74
11167	2	3.2.1.30.02.005	3.2.1.30.01.008	REF. LCTO INVENTÁRIO 2021 CONFORME 20220004.00320 - INVENTARIO NUMEROS 10994 E 11164	39.693,74	39.693,74
11167	3	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.001	REF. LCTO INVENTÁRIO 2021 CONFORME 20220004.00320	24.564,25	24.564,25
11167	4	3.2.1.30.02.005	3.2.1.30.01.008	REF. LCTO INVENTÁRIO 2021 CONFORME 20220004.00320	16.932,72	16.932,72
11167	5	3.2.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 12/2021	39.693,74	39.693,74

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11167	6	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	REF. REALOCAÇÃO DE ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS CODIGO 11820063 PRODUTO 375, CODIGO 11905092 PRODUTO 385 , CODIGO 11957649 PROD 375	13.994,73	13.994,73
11167	7	3.2.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 12/2021	0,51	0,51
11241	5688516	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	12.995,66	
11241	5688516	2.1.1.02.13.003		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021	1.141,74	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	929,89	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	3.799,26	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.375,86	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	496,85	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	5.601,47	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.553,69	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.333,26	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	676,22	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	530,53	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	492,76	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	385,59	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	305,90	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	3.777,23	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.872,69	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.795,05	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.068,94	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	734,51	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	631,41	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	530,87	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	412,31	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	274,39	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	256,64	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	2.540,79	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.967,27	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	942,12	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	792,95	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	638,50	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	8.765,07	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	3.243,34	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	485,64	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.877,01	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.047,86	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	928,60	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	335,08	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	239,99	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	277,28	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	235,46	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	110,91	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	2.166,66	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.646,30	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	2.083,55	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.455,90	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	902,69	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	510,63	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	220,53	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.801,10	
11241	5688516	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.556,16	
11241	5688516	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021	49.254,09	
11241	5688516	2.1.1.02.13.004		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	563,11	
11241	5688516	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	704,57	
11241	5688516	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	1.053,58	
11241	5688516	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021	6.769,62	
11241	5688516	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	13.169,71	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	32,98	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	29,59	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	21,95	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	20,53	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	17,64	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	346,27	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	173,34	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	155,30	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	148,49	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	140,15	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	123,06	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	114,09	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	74,39	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	67,34	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	52,73	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	50,51	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	39,75	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	32,98	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	30,85	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	29,27	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	18,84	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	1.119,23	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	599,26	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	448,12	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	259,47	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	149,84	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	144,09	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	111,78	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	54,36	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	106,65	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	78,35	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	74,28	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	63,44	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	43,98	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	25,60	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	22,19	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	11,87	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	701,21	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	200,05	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	189,49	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	85,52	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	72,21	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	58,76	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	56,62	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	51,76	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	31,53	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	221,40	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	170,59	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	166,03	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	124,49	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	124,29	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	72,52	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	64,09	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	54,10	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	19,20	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	116,48	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	96,46	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	84,58	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	42,47	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	40,86	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	38,85	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	25,11	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	23,52	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	407,03	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	231,14	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	203,25	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	184,49	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	157,37	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	131,70	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	100,49	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	83,82	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	75,37	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	108,36	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	51,08	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	27,38	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	8,87	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	303,95	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	302,17	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	200,21	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	166,69	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	150,16	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	143,61	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	52,59	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	42,43	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	41,14	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	24,47	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	271,27	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	99,19	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	96,99	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	110,07	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	39,42	
11241	5688516	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	36,70	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.500,49	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.856,06	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.397,15	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.057,27	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	979,35	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	707,68	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	659,15	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	412,21	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	394,17	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	369,80	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	342,16	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	148,34	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.426,07	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.256,18	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.212,32	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	841,72	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	657,42	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	549,76	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	801,22	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.239,85	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	679,45	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	646,95	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.889,37	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.767,58	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.306,15	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.132,43	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.538,44	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	320,00	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	514,21	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	816,02	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.751,90	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	294,04	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	5.087,74	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.941,23	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.205,61	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	906,52	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	365,90	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.502,69	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	852,37	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	458,82	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	13.990,44	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	7.490,94	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	7.038,85	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.368,44	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.075,33	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	4.328,43	
11241	5688516	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	3.390,89	
11241	5688516		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		65.271,63
11241	5688516		2.1.1.02.13.003	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		335,08
11241	5688516		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		3.821,47
11241	5688516		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		2.063,33
11241	5688516		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		4.188,52
11241	5688516		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		1.139,78
11241	5688516		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		1.782,56
11241	5688516		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		5.221,73
11241	5688516		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		6.594,43
11241	5688516		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		89.469,11
11241	5688516		2.1.1.02.13.001	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.141,74
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		165,07
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		2.447,08

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.757,65
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.496,56
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.034,55
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		823,61
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		687,84
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		535,68
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		513,86
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		475,06
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		423,94
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		395,92
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		105,63
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		4.369,93
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		3.078,02
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.526,33
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.399,63
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		904,44
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		638,70
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		595,43
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		218,35
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.364,61
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		370,83
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.532,60
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.005,96
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		824,40
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.872,06
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		453,22
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		331,90
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		202,80
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		191,27
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		106,72
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		104,02
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		3.532,76
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.491,46
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		803,70
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		790,45

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		563,11
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		287,70
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		227,49
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		535,35
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		335,32
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		305,72
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		286,96
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		142,60
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		66,96
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		3.765,41
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.627,51
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		892,70
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		750,80
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		508,95
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		314,96
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		149,35
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		58,76
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		362,37
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		302,84
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		2.077,47
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		923,95
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		599,83
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		461,69
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		365,49
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		265,27
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		220,09
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		91,18
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		880,61
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		868,98
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		933,63
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		336,52
11241	5688516		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		263,36
11241	5688516		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		2.751,11
11241	5688516		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		4.568,65
11241	5688516		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		1.320,38

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11241	5688516	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		4.529,57
11243	5688520 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,60	
11243	5688520 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,99	
11243	5688520 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,97	
11243	5688520 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,68	
11243	5688520 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,02	
11243	5688520 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,91	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,33	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,66	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,09	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,26	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,15	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,72	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,22	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,42	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,99	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,52	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,15	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,37	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,24	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,24	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,48	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,34	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	360,00	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	119,60	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.117,69	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	201,00	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,60	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,99	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,97	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,23	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,52	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,08	
11243	5688520 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11243	5688520	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,80	
11243	5688520	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	244,08	
11243	5688520		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,55
11243	5688520		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.870,30
11243	5688520		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,97
11243	5688520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
11243	5688520		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		244,08
11243	5688521	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49.551,80	
11243	5688521		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		49.551,80
11243	5688522	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.753,95	
11243	5688522		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.753,95
11243	5688528	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	280,24	
11243	5688528		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		280,24
11243	5688529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
11243	5688529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
11243	5688532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,69	
11243	5688532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,69
11243	5688534	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	158,37	
11243	5688534		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		158,37
11243	5688535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
11243	5688535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
11243	5688541	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,60	
11243	5688541		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		23,60
11243	5688542	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	437,85	
11243	5688542		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		437,85
11243	5688545	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,17	
11243	5688545		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,17
11243	5688546	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	561,90	
11243	5688546		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		561,90
11243	5688547	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	97,80	
11243	5688547		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		97,80
11243	5688548	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	160,80	
11243	5688548		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		160,80
11243	5688549	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	183,06	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11243	5688549		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		183,06	
11243	5688550	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,26		
11243	5688550		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		22,26	
11243	5688552	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	193,06		
11243	5688552		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		193,06	
11243	5688554	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.984,82		
11243	5688554		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.984,82	
11243	5688557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	77,26		
11243	5688557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		77,26	
11243	5688558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,15		
11243	5688558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,15	
11243	5688560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,15		
11243	5688560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,15	
11243	5688561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,91		
11243	5688561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		36,91	
11243	5688563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,15		
11243	5688563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,15	
11243	5688567	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.11998	1.649,93		
11243	5688567		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.11998		1.649,93	
11243	5688568	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.11998	832,23		
11243	5688568		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.11998		832,23	
11243	5688569	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.7883	142,50		
11243	5688569		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.7883		142,50	
11243	5688570	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.7883	288,80		
11243	5688570		1.1.5.02.01.012	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.7883		288,80	
11243	5688571	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.7883	855,00		
11243	5688571		1.1.5.02.01.012	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.7883		855,00	
11243	5688572	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.7883	722,00		
11243	5688572		1.1.5.02.01.012	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.7883		722,00	
11243	5688573	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.7883	500,00		
11243	5688573		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.7883		500,00	
11243	5688574	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.935,01		
11243	5688574		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.935,01	
11243	5688575	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,98		
11243	5688575		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,98	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11243	5688576	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.622,62	
11243	5688576		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4.622,62
11243	5688578	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.730,20	
11243	5688578		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.730,20
11243	5688580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,91	
11243	5688580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		36,91
11243	5688581	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.674,25	
11243	5688581		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.674,25
11243	5688582	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.388,10	
11243	5688582		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.388,10
11243	5688583	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.596,64	
11243	5688583		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.596,64
11243	5688584	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13.898,00	
11243	5688584		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13.898,00
11243	5688585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,69	
11243	5688585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,69
11243	5688586	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,14	
11243	5688586		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,14
11243	5688587	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	97.185,21	
11243	5688587		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		97.185,21
11243	5688588	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	105,00	
11243	5688588		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		105,00
11243	5688589	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	207,88	
11243	5688589		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		207,88
11243	5688594	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,84	
11243	5688594		1.1.5.02.01.021	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		27,84
11243	5688598	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	158,37	
11243	5688598		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		158,37
11243	5688599	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,26	
11243	5688599		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		22,26
11243	5688601	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11.398,19	
11243	5688601		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11.398,19
11243	5688603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,47	
11243	5688603		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,47
11243	5688604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,54	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11243	5688604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,54	
11243	5688605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,10		
11243	5688605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,10	
11243	5688607	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	725,02		
11243	5688607		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		725,02	
11243	5688609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,48		
11243	5688609		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,48	
11243	5688611	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	71,57		
11243	5688611		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		71,57	
11243	5688612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05		
11243	5688612		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05	
11243	5688614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,97		
11243	5688614		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,97	
11243	5688616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,72		
11243	5688616		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,72	
11243	5688617	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	98,17		
11243	5688617		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		98,17	
11243	5688619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,15		
11243	5688619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,15	
11243	5688620	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.013,17		
11243	5688620		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4.013,17	
11243	5688621	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	858,00		
11243	5688621		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		858,00	
11243	5688622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,22		
11243	5688622		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,22	
11243	5688623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,22		
11243	5688623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,22	
11243	5688624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,58		
11243	5688624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,58	
11243	5688625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,38		
11243	5688625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,38	
11243	5688626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	79,55		
11243	5688626		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		79,55	
11243	5688627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,64		
11243	5688627		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,64	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11243	5688628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,08		
11243	5688628		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,08	
11243	5688632	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	163,97		
11243	5688632		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		163,97	
11243	5688634	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	430,82		
11243	5688634		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		430,82	
11243	5688635	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,87		
11243	5688635		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		47,87	
11243	5688636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
11243	5688636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
11243	5688638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,05		
11243	5688638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,05	
11243	5688640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,85		
11243	5688640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,85	
11243	5688641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,17		
11243	5688641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,17	
11243	5688642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,69		
11243	5688642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,69	
11243	5688644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,15		
11243	5688644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,15	
11243	5688645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,71		
11243	5688645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,71	
11243	5688646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,16		
11243	5688646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,16	
11243	5688648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,71		
11243	5688648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,71	
11243	5688649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	62,10		
11243	5688649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		62,10	
11243	5688650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,19		
11243	5688650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,19	
11243	5688651	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	341,00		
11243	5688651		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		341,00	
11243	5688652	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	211,66		
11243	5688652		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		211,66	
11243	5688653	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	172,16		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11243	5688653		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		172,16
11243	5688654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,56	
11243	5688654		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,56
11243	5688655	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,00	
11243	5688655		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		30,00
11243	5688656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
11243	5688656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
11243	5688658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	116,82	
11243	5688658		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		116,82
11243	5688659	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	856,68	
11243	5688659		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		856,68
11243	5688660	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	700,92	
11243	5688660		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		700,92
11243	5688661	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	796,00	
11243	5688661		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		796,00
11243	5688662	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,44	
11243	5688662		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,44
11243	5688663	3.2.1.30.02.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.730,00	
11243	5688663		1.2.3.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.730,00
11243	5688664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
11243	5688664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
11243	5688665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
11243	5688665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
11243	5688667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
11243	5688667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
11243	5688668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
11243	5688668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
11243	5688669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,75	
11243	5688669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		25,75
11243	5688670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,37	
11243	5688670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,37
11243	5688671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
11243	5688671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
11243	5688672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
11243	5688672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
11243	5688673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,75
11243	5688673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,75
11243	5688674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05
11243	5688674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05
11243	5688675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01
11243	5688675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01
11243	5688676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05
11243	5688676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05
11243	5688677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,37
11243	5688677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,37
11243	5688678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05
11243	5688678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05
11243	5688679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28
11243	5688679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28
11243	5688680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01
11243	5688680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01
11243	5688681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05
11243	5688681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05
11243	5688682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53
11243	5688682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53
11243	5688683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,54
11243	5688683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,54
11243	5688684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28
11243	5688684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28
11243	5688685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01
11243	5688685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01
11243	5688686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01
11243	5688686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01
11243	5688687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05
11243	5688687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05
11243	5688688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,37
11243	5688688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,37
11243	5688689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,75
11243	5688689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,75
11243	5688690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11243	5688690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
11243	5688691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
11243	5688691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
11243	5688693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,60	
11243	5688693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,60
11243	5688694	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,51	
11243	5688694		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,51
11243	5688696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
11243	5688696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,25
11243	5688697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,69	
11243	5688697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,69
11243	5688698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	79,20	
11243	5688698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		79,20
11243	5688699	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,78	
11243	5688699		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		56,78
11243	5688700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,98	
11243	5688700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,98
11243	5688701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,80	
11243	5688701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,80
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	236,21	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	229,96	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	214,90	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	114,40	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	452,22	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	309,57	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	283,86	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	264,87	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	258,40	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	229,05	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	195,86	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	131,88	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	53,00	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	109,20	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.801,93	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	691,36	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.758,90	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.685,40	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.399,80	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.310,81	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.005,96	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	795,59	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	766,36	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	685,87	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	480,01	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	472,60	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	361,49	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	254,59	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	155,58	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	134,40	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	11.467,97	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	2.113,77	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.072,76	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.039,75	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	746,72	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	701,39	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	456,28	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	439,82	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	5.246,72	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	2.078,32	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	309,39	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	3.296,52	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.813,42	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.232,00	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.229,86	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	929,13	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	501,37	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	478,22	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	412,98	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	261,39	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	246,37	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	234,46	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	166,40	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	104,84	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	5.021,70	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	904,44	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	892,70	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	701,74	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	603,71	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	508,70	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	498,53	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	439,24	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	394,68	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	198,01	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	3.429,35	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	2.780,78	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	3.058,70	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.817,39	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.772,39	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.542,41	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	885,32	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	489,37	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	587,61	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	391,60	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	323,16	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	238,54	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	185,71	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	102,17	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	95,99	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	58,76	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	53,81	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.843,14	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	941,43	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	858,83	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	532,91	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	502,98	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	440,03	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	325,90	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	839,17	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	272,54	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.492,28	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.370,12	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	948,39	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	2.160,70	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	678,56	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	627,75	
11248	5688810	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	446,35	
11248	5688810	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2021	13.268,67	
11248	5688810		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021		11.467,97
11248	5688810		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021		25.715,68
11248	5688810		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021		58.497,82
11248	5688810		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2021		13.268,67
13214	6129724	3.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	16.510.316,98	
13214	6129724		2.6.1.04.01.001	APURACAO DO RESULTADO		16.510.316,98
13214	6129725	3.2.1.01.10.001		APURACAO DO RESULTADO	7.933.836,01	
13214	6129725		2.6.1.04.01.001	APURACAO DO RESULTADO		7.933.836,01
13214	6129726	3.2.1.01.10.002		APURACAO DO RESULTADO	22.400,14	
13214	6129726		2.6.1.04.01.001	APURACAO DO RESULTADO		22.400,14
13214	6129727	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	28.079,88	
13214	6129727		3.2.1.30.01.002	APURACAO DO RESULTADO		28.079,88
13214	6129728	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	12.880,23	
13214	6129728		3.2.1.30.01.003	APURACAO DO RESULTADO		12.880,23
13214	6129729	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	480.882,77	
13214	6129729		3.2.1.30.01.008	APURACAO DO RESULTADO		480.882,77
13214	6129730	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	7.483,60	
13214	6129730		3.2.1.30.01.010	APURACAO DO RESULTADO		7.483,60
13214	6129731	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	823,69	
13214	6129731		3.2.1.30.01.011	APURACAO DO RESULTADO		823,69
13214	6129732	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.710,09	
13214	6129732		3.2.1.30.01.012	APURACAO DO RESULTADO		3.710,09
13214	6129733	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	520.438,56	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13214	6129733		3.2.1.30.01.013	APURACAO DO RESULTADO		520.438,56
13214	6129734	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	27.628,79	
13214	6129734		3.2.1.30.01.015	APURACAO DO RESULTADO		27.628,79
13214	6129735	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.037,15	
13214	6129735		3.2.1.30.01.016	APURACAO DO RESULTADO		2.037,15
13214	6129736	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.222,81	
13214	6129736		3.2.1.30.01.017	APURACAO DO RESULTADO		2.222,81
13214	6129737	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	200,81	
13214	6129737		3.2.1.30.01.018	APURACAO DO RESULTADO		200,81
13214	6129738	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.344,73	
13214	6129738		3.2.1.30.01.019	APURACAO DO RESULTADO		2.344,73
13214	6129739	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	7.820,03	
13214	6129739		3.2.1.30.01.020	APURACAO DO RESULTADO		7.820,03
13214	6129740	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	8.419,21	
13214	6129740		3.2.1.30.01.022	APURACAO DO RESULTADO		8.419,21
13214	6129741	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	5.052,76	
13214	6129741		3.2.1.30.01.024	APURACAO DO RESULTADO		5.052,76
13214	6129742	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.455,99	
13214	6129742		3.2.1.30.01.025	APURACAO DO RESULTADO		3.455,99
13214	6129743	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	11.820,28	
13214	6129743		3.2.1.30.01.027	APURACAO DO RESULTADO		11.820,28
13214	6129744	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	366,92	
13214	6129744		3.2.1.30.01.028	APURACAO DO RESULTADO		366,92
13214	6129745	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	13.902,50	
13214	6129745		3.2.1.30.01.029	APURACAO DO RESULTADO		13.902,50
13214	6129746	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	10.674,20	
13214	6129746		3.2.1.30.02.002	APURACAO DO RESULTADO		10.674,20
13214	6129747	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	175.287,05	
13214	6129747		3.2.1.30.03.001	APURACAO DO RESULTADO		175.287,05
13214	6129748	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	194.214,09	
13214	6129748		3.2.1.30.03.002	APURACAO DO RESULTADO		194.214,09
13214	6129749	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	72.617,87	
13214	6129749		3.2.1.30.03.003	APURACAO DO RESULTADO		72.617,87
13214	6129750	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	34.088,91	
13214	6129750		3.2.1.30.03.006	APURACAO DO RESULTADO		34.088,91

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13214	6129751	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	38.549,53	
13214	6129751		3.2.1.30.03.008	APURACAO DO RESULTADO		38.549,53
13214	6129752	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	5.029.958,64	
13214	6129752		3.2.1.40.01.001	APURACAO DO RESULTADO		5.029.958,64
13214	6129753	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	13.114,19	
13214	6129753		3.2.1.40.01.002	APURACAO DO RESULTADO		13.114,19
13214	6129754	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	483.556,52	
13214	6129754		3.2.1.40.01.003	APURACAO DO RESULTADO		483.556,52
13214	6129755	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	50.759,03	
13214	6129755		3.2.1.40.01.004	APURACAO DO RESULTADO		50.759,03
13214	6129756	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	24.532,61	
13214	6129756		3.2.1.40.01.006	APURACAO DO RESULTADO		24.532,61
13214	6129757	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	620.809,90	
13214	6129757		3.2.1.40.01.007	APURACAO DO RESULTADO		620.809,90
13214	6129758	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	923.975,35	
13214	6129758		3.2.1.40.01.008	APURACAO DO RESULTADO		923.975,35
13214	6129759	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	16.500,00	
13214	6129759		3.2.1.40.01.009	APURACAO DO RESULTADO		16.500,00
13214	6129760	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	154.155,51	
13214	6129760		3.2.1.40.01.012	APURACAO DO RESULTADO		154.155,51
13214	6129761	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	148.792,00	
13214	6129761		3.2.1.40.01.013	APURACAO DO RESULTADO		148.792,00
13214	6129762	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.549,80	
13214	6129762		3.2.1.40.01.014	APURACAO DO RESULTADO		2.549,80
13214	6129763	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	61,54	
13214	6129763		3.2.1.40.01.015	APURACAO DO RESULTADO		61,54
13214	6129764	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	84.797,03	
13214	6129764		3.2.1.40.01.019	APURACAO DO RESULTADO		84.797,03
13214	6129765	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	35.270,62	
13214	6129765		3.2.1.40.01.020	APURACAO DO RESULTADO		35.270,62
13214	6129766	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	181.161,08	
13214	6129766		3.2.1.40.01.021	APURACAO DO RESULTADO		181.161,08
13214	6129767	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.500,97	
13214	6129767		3.2.1.40.01.023	APURACAO DO RESULTADO		3.500,97
13214	6129768	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	199.210,89	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13214	6129768		3.2.1.40.01.025	APURACAO DO RESULTADO		199.210,89
13214	6129769	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	86.940,75	
13214	6129769		3.2.1.40.01.026	APURACAO DO RESULTADO		86.940,75
13214	6129770	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	650.515,00	
13214	6129770		3.2.1.40.03.002	APURACAO DO RESULTADO		650.515,00
13214	6129771	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	33.594,59	
13214	6129771		3.2.1.40.05.001	APURACAO DO RESULTADO		33.594,59
13214	6129772	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	4.766,17	
13214	6129772		3.2.1.40.05.003	APURACAO DO RESULTADO		4.766,17
13214	6129773	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	24.975,00	
13214	6129773		3.2.1.40.09.001	APURACAO DO RESULTADO		24.975,00
13214	6129774	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	272.634,64	
13214	6129774		3.2.1.40.11.005	APURACAO DO RESULTADO		272.634,64
13214	6129775	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	67.069,87	
13214	6129775		3.2.1.40.11.006	APURACAO DO RESULTADO		67.069,87
13214	6129776	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	578.094,59	
13214	6129776		3.2.1.40.11.007	APURACAO DO RESULTADO		578.094,59
13214	6129777	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.000,00	
13214	6129777		3.2.1.40.11.008	APURACAO DO RESULTADO		1.000,00
13214	6129778	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.000,00	
13214	6129778		3.2.1.40.11.009	APURACAO DO RESULTADO		2.000,00
13214	6129779	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	12.465,28	
13214	6129779		3.2.1.40.11.010	APURACAO DO RESULTADO		12.465,28
13214	6129780	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	142.694,69	
13214	6129780		3.2.1.40.11.011	APURACAO DO RESULTADO		142.694,69
13214	6129781	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	5.876,82	
13214	6129781		3.2.1.40.11.012	APURACAO DO RESULTADO		5.876,82
13214	6129782	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	634.703,51	
13214	6129782		3.2.1.40.11.013	APURACAO DO RESULTADO		634.703,51
13214	6129783	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	18.075,52	
13214	6129783		3.2.1.40.11.016	APURACAO DO RESULTADO		18.075,52
13214	6129784	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	12.858,75	
13214	6129784		3.2.1.40.11.020	APURACAO DO RESULTADO		12.858,75
13214	6129785	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	104.928,00	
13214	6129785		3.2.1.40.11.021	APURACAO DO RESULTADO		104.928,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13214	6129786	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	122.876,58	
13214	6129786		3.2.1.40.11.023	APURACAO DO RESULTADO		122.876,58
13214	6129787	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.222.759,98	
13214	6129787		3.2.1.40.11.025	APURACAO DO RESULTADO		1.222.759,98
13214	6129788	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	190.791,79	
13214	6129788		3.2.1.40.11.027	APURACAO DO RESULTADO		190.791,79
13214	6129789	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.457.180,94	
13214	6129789		3.2.1.40.11.031	APURACAO DO RESULTADO		1.457.180,94
13214	6129790	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	9.871,56	
13214	6129790		3.2.1.40.11.032	APURACAO DO RESULTADO		9.871,56
13214	6129791	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	608,20	
13214	6129791		3.2.1.40.11.035	APURACAO DO RESULTADO		608,20
13214	6129792	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	24.007,18	
13214	6129792		3.2.1.40.11.036	APURACAO DO RESULTADO		24.007,18
13214	6129793	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.651,46	
13214	6129793		3.2.1.40.11.037	APURACAO DO RESULTADO		1.651,46
13214	6129794	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	224,00	
13214	6129794		3.2.1.40.11.038	APURACAO DO RESULTADO		224,00
13214	6129795	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.850,00	
13214	6129795		3.2.1.40.13.002	APURACAO DO RESULTADO		1.850,00
13214	6129796	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	45.112,91	
13214	6129796		3.2.1.40.13.003	APURACAO DO RESULTADO		45.112,91
13214	6129797	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	750,00	
13214	6129797		3.2.1.40.13.009	APURACAO DO RESULTADO		750,00
13214	6129798	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.843,82	
13214	6129798		3.2.1.40.13.011	APURACAO DO RESULTADO		3.843,82
13214	6129799	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	31.579,98	
13214	6129799		3.2.1.40.13.012	APURACAO DO RESULTADO		31.579,98
13214	6129800	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	7.683,59	
13214	6129800		3.2.1.40.15.001	APURACAO DO RESULTADO		7.683,59
13214	6129801	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	363,61	
13214	6129801		3.2.1.40.15.003	APURACAO DO RESULTADO		363,61
13214	6129802	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	483,78	
13214	6129802		3.2.1.40.15.005	APURACAO DO RESULTADO		483,78
13214	6129803	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	26.955,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13214	6129803		3.2.1.40.15.008	APURACAO DO RESULTADO		26.955,00
13214	6129804	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.140,66	
13214	6129804		3.2.1.40.15.013	APURACAO DO RESULTADO		1.140,66
13214	6129805	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.399,55	
13214	6129805		3.2.1.40.17.001	APURACAO DO RESULTADO		2.399,55
13214	6129806	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	153.967,56	
13214	6129806		3.2.1.40.18.001	APURACAO DO RESULTADO		153.967,56
13214	6129807	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	64.034,33	
13214	6129807		3.2.1.40.19.005	APURACAO DO RESULTADO		64.034,33
13214	6129808	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	79.081,13	
13214	6129808		3.2.1.40.19.006	APURACAO DO RESULTADO		79.081,13
13214	6129809	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	714.398,88	
13214	6129809		3.2.1.40.19.007	APURACAO DO RESULTADO		714.398,88
13214	6129810	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	19.123,87	
13214	6129810		3.2.1.40.19.009	APURACAO DO RESULTADO		19.123,87
13214	6129811	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	5.152,10	
13214	6129811		3.2.1.40.21.001	APURACAO DO RESULTADO		5.152,10
13214	6129812	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	75,96	
13214	6129812		3.2.1.40.21.002	APURACAO DO RESULTADO		75,96
13214	6129813	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	14.238,98	
13214	6129813		3.2.1.40.23.002	APURACAO DO RESULTADO		14.238,98
13214	6129814	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	18.036,32	
13214	6129814		3.2.1.40.11.039	APURACAO DO RESULTADO		18.036,32
13214	6129815	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	7.933.836,01	
13214	6129815		3.2.1.40.06.001	APURACAO DO RESULTADO		7.933.836,01
13214	6129816	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	22.400,14	
13214	6129816		3.2.1.40.06.002	APURACAO DO RESULTADO		22.400,14
13214	6129817	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.390,05	
13214	6129817		3.2.1.40.01.029	APURACAO DO RESULTADO		2.390,05
13214	6129818	3.2.1.30.02.005		APURACAO DO RESULTADO	3.218,10	
13214	6129818		2.6.1.04.01.001	APURACAO DO RESULTADO		3.218,10
13214	6129819	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	0,00	
13214	6129819		2.6.1.04.01.001	APURACAO DO RESULTADO		0,00
Total do dia:					62.793.027,60	62.793.027,60

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
					Valor Débito	Valor Crédito
Total da Empresa:					107.842.198,21	107.842.198,21
Total Geral:					107.842.198,21	107.842.198,21

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
01/12/2021	9763	5166562	8.034,94	0,00	8.044,94 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5165590	0,00	455,80	7.589,14 D	8 EDOC 2021000402232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 4975
	9763	5165587	0,00	880,00	6.709,14 D	8 EDOC 2021000402225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 9419
	9763	5165585	0,00	332,10	6.377,04 D	8 EDOC 20210004.02222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICALMENTAL HOSPITALAR LTDA 913
	9763	5165583	0,00	6.272,00	105,04 D	8 EDOC 20210004.02216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221248
	9763	5165322	0,00	3,90	101,14 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165324	0,00	3,90	97,24 D	TAR TED SISPAG
	9763	5165323	0,00	7,80	89,44 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165588	0,00	56,00	33,44 D	8 EDOC 2021000402001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 73392
02/12/2021	9763	5166788	0,15	0,00	33,59 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166789	164,10	0,00	197,69 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166560	16.120,79	0,00	16.318,48 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5165326	0,00	195,00	16.123,48 D	TAR CTA EMP MENSAL 11/21
	9763	5165591	0,00	1.324,80	14.798,68 D	8 EDOC 2021000402231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36322
	9763	5165593	0,00	12.146,88	2.651,80 D	6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/1
	9763	5165595	0,00	2.634,00	17,80 D	8-EDOC 20210004.02230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148479
	9763	5165325	0,00	7,80	10,00 D	TAR DOC SISPAG
03/12/2021	9763	5166571	23.415,46	0,00	23.425,46 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5165604	0,00	500,00	22.925,46 D	8 EDOC 2021000402223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29073
	9763	5166593	0,00	194,41	22.731,05 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9763	5165327	0,00	3,90	22.727,15 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165328	0,00	3,90	22.723,25 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165608	0,00	318,00	22.405,25 D	8 EDOC 2021000402224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 32762
	9763	5165598	0,00	3.137,72	19.267,53 D	8 EDOC 2021000402219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23049
	9763	5165606	0,00	7.500,27	11.767,26 D	6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/2
	9763	5165596	0,00	500,90	11.266,36 D	8 EDOC 2021000402213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 17476
	9763	5165601	0,00	3.021,74	8.244,62 D	8 EDOC 2021000402129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13835
	9763	5165600	0,00	8.234,62	10,00 D	6 EDOC 2021000402275 02 SAL REJEITADOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
						E ORDENADOS EDOC 2275C
06/12/2021	9763	5166566	10.672,72	0,00	10.682,72 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5165329	0,00	7,80	10.674,92 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165330	0,00	3,90	10.671,02 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165615	0,00	6.904,22	3.766,80 D	6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/4
	9763	5165618	0,00	105,50	3.661,30 D	6 EDOC 20210004.02298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.02298
	9763	5165613	0,00	108,00	3.553,30 D	8 EDOC 20210004.02269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 47379
	9763	5165616	0,00	1.431,84	2.121,46 D	8 EDOC 20210004.02266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20312
	9763	5165611	0,00	1.593,19	528,27 D	8 EDOC 20210004.02277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5017
	9763	5165609	0,00	522,50	5,77 D	8 EDOC 2021000402221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 438
07/12/2021	9763	5165620	0,00	70.067,69	-70.061,92 C	36 EDOC 2021000402304 FGTS S FOLHA 11 2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2304
	9763	5166564	70.076,83	0,00	14,91 D	RESGATE DA APLICACAO
08/12/2021	9763	5166568	487.822,59	0,00	487.837,50 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166816	14.180.277,97	0,00	14.668.115,47 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5165622	0,00	3.102,00	14.665.013,47 D	8 EDOC 2021000402271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50489
	9763	5165331	0,00	3,90	14.665.009,57 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5166658	0,00	17.351.805,00	-2.686.795,43 C	APLICACAO FINANCEIRA
	9763	5166615	2.686.805,62	0,00	10,19 D	RESGATE DA APLICACAO
09/12/2021	9763	5166631	52.820,06	0,00	52.830,25 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5165628	0,00	1.298,96	51.531,29 D	8 EDOC 20210004.02262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6586
	9763	5165629	0,00	11.467,96	40.063,33 D	46 EDOC 2021000402331 FGTS S RESC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2331
	9763	5165624	0,00	34.304,12	5.759,21 D	26 EDOC 2021000402332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2332
	9763	5165626	0,00	5.746,97	12,24 D	6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/5
10/12/2021	9763	5166798	0,03	0,00	12,27 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5165693	0,00	42,95	-30,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338244
	9763	5166799	32,29	0,00	1,61 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5165721	0,00	0,84	0,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652285
	9763	5165334	0,00	15,60	-14,83 C	TAR DOC SISPAG
	9763	5165635	0,00	0,05	-14,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652281
	9763	5165682	0,00	66,62	-81,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR D - 1407
10/12/2021	9763	5165696	0,00	40,02	-121,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2442
	9763	5165637	0,00	960,75	-1.082,27 C	8 EDOC 2021000402272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OPCA O ATACADO 539
	9763	5165656	0,00	78,79	-1.161,06 C	9 EDOC 2021000402329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 931
	9763	5165668	0,00	3.180,00	-4.341,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1982
	9763	5165687	0,00	235,81	-4.576,87 C	9 EDOC 20210004.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS CI 141013
	9763	5165688	0,00	74,49	-4.651,36 C	9 EDOC 20210004.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CI 141013
	9763	5165690	0,00	2.279,28	-6.930,64 C	8 EDOC 20210004.02286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 93
	9763	5165694	0,00	40,44	-6.971,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2541
	9763	5165649	0,00	9.597,10	-16.568,18 C	8 EDOC 2021000402297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 938
	9763	5165658	0,00	320,00	-16.888,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3304
	9763	5165671	0,00	3.180,00	-20.068,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1988
	9763	5165706	0,00	28,47	-20.096,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1502
	9763	5165709	0,00	23,02	-20.119,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12824
	9763	5165711	0,00	22,32	-20.141,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4663
	9763	5165713	0,00	18,80	-20.160,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4685
	9763	5165641	0,00	684,24	-20.845,03 C	8-EDOC 20210004.02288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1654
	9763	5165663	0,00	320,00	-21.165,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3188
	9763	5165664	0,00	5.130,66	-26.295,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1128
	9763	5165675	0,00	768,85	-27.064,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13413
	9763	5165698	0,00	32,75	-27.097,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32877
	9763	5165335	0,00	3,90	-27.101,19 C	TAR TED SISPA
	9763	5165666	0,00	5.130,66	-32.231,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR D - 1166
10/12/2021	9763	5165700	0,00	32,29	-32.264,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652289
	9763	5165715	0,00	10,44	-32.274,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652610
	9763	5165719	0,00	6,45	-32.281,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-92
	9763	5165332	0,00	3,90	-32.284,93 C	TAR DOC SISPAG
	9763	5165660	0,00	136,85	-32.421,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1332
	9763	5165705	0,00	28,56	-32.450,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1190
	9763	5165717	0,00	6,68	-32.457,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-88
	9763	5165723	0,00	276,68	-32.733,70 C	8 EDOC 2021000402254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3182807
	9763	5165632	0,00	3.532,68	-36.266,38 C	EDOC 2021000402282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1350
	9763	5165639	0,00	522,24	-36.788,62 C	8 EDOC 20210004.02253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 44556
	9763	5165645	0,00	698,50	-37.487,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17710
	9763	5165646	0,00	671,00	-38.158,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17641
	9763	5165678	0,00	492,38	-38.650,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13717
	9763	5165680	0,00	88,80	-38.739,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39
	9763	5165684	0,00	42,95	-38.782,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338257
	9763	5165702	0,00	30,12	-38.812,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31735
	9763	5165333	0,00	11,70	-38.824,07 C	TAR DOC SISPAG
	9763	5165642	0,00	434,50	-39.258,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17739
	9763	5165652	0,00	958,80	-40.217,37 C	8 EDOC 20210004.02265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMARAL E VILELA LTDA 8694
	9763	5165654	0,00	211,20	-40.428,57 C	8 EDOC 20210004.02255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176904
	9763	5165673	0,00	874,19	-41.302,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13498
	9763	5166642	41.312,76	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
13/12/2021	9763	5166635	73.235,46	0,00	73.245,46 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5165725	0,00	2.482,08	70.763,38 D	8 EDOC 20210004.02311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11999

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
13/12/2021	9763	5165742	0,00	1.386,10	69.377,28 D	9 EDOC 20210004.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 2309
	9763	5165739	0,00	10.373,00	59.004,28 D	8 EDOC 2021000402302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM E DIST 637
	9763	5165336	0,00	7,80	58.996,48 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165731	0,00	5.381,04	53.615,44 D	8 EDOC 2021000402273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25897
	9763	5165727	0,00	2.508,30	51.107,14 D	8-EDOC 20210004.02300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME 7884
	9763	5165734	0,00	1.050,87	50.056,27 D	6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/6
	9763	5165741	0,00	4.479,20	45.577,07 D	8 EDOC 20210004.02234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 309
	9763	5165339	0,00	3,90	45.573,17 D	TAR TED SISPAG
	9763	5165337	0,00	7,80	45.565,37 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165735	0,00	44.790,07	775,30 D	8 EDOC 20210004.02283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4189
	9763	5165338	0,00	3,90	771,40 D	TAR TED SISPAG
	9763	5165729	0,00	441,30	330,10 D	8-EDOC 20210004.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM E DIST 634
	9763	5165737	0,00	309,60	20,50 D	8 EDOC 2021000402303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM E DIST 614
14/12/2021	9763	5166640	3.440,47	0,00	3.460,97 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5165341	0,00	3,90	3.457,07 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165750	0,00	1.300,00	2.157,07 D	8-EDOC 20210004.01954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MASTER COMERCIAL LTDA 2022
	9763	5165748	0,00	360,47	1.796,60 D	9 EDOC 20210004.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 2309
	9763	5165744	0,00	518,00	1.278,60 D	8-EDOC 20210004.02313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2074
	9763	5165746	0,00	1.240,00	38,60 D	8 EDOC 20210003.09599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 75
	9763	5165342	0,00	3,90	34,70 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165340	0,00	7,80	26,90 D	TAR DOC SISPAG
15/12/2021	9763	5166792	2,32	0,00	29,22 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166795	1.670,68	0,00	1.699,90 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5165343	0,00	3,90	1.696,00 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165754	0,00	136,00	1.560,00 D	9 EDOC 20210004.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 2309
	9763	5165752	0,00	1.550,00	10,00 D	8 EDOC 2021000402250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1940

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
16/12/2021	9763	5166637	19.808,16	0,00	19.818,16 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5165344	0,00	7,80	19.810,36 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165763	0,00	573,00	19.237,36 D	8 EDOC 2021000402315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14870
	9763	5165756	0,00	6.546,90	12.690,46 D	6 EDOC 20210004.02362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2362
	9763	5166718	0,00	1.692,56	10.997,90 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9763	5165759	0,00	9.100,00	1.897,90 D	8 EDOC 2021000402294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13867
	9763	5165761	0,00	1.884,00	13,90 D	8 EDOC 2021000402316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 467
	9763	5165345	0,00	3,90	10,00 D	TAR TED SISPAG
17/12/2021	9763	5165383	21.167,60	0,00	21.177,60 D	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/31900-5
	9763	5166633	103.815,33	0,00	124.992,93 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5165348	0,00	7,80	124.985,13 D	TAR TED SISPAG
	9763	5166552	0,00	21.158,63	103.826,50 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9763	5165771	0,00	871,05	102.955,45 D	6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/7
	9763	5165773	0,00	2.381,00	100.574,45 D	8 EDOC 20210004.02293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OPCA O ATACADO 554
	9763	5165347	0,00	7,80	100.566,65 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165346	0,00	3,90	100.562,75 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165769	0,00	950,40	99.612,35 D	8 EDOC 20210004.02373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL CI 142734
	9763	5165767	0,00	11.450,95	88.161,40 D	8 EDOC 2021000402287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2630
	9763	5165775	0,00	240,00	87.921,40 D	8 EDOC 20210004.02305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4457
	9763	5165777	0,00	1.596,64	86.324,76 D	8 EDOC 2021000402289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 39745
	9763	5165765	0,00	119,60	86.205,16 D	8 EDOC 2021000402306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3136892
	9763	5165779	0,00	86.195,16	10,00 D	8 EDOC 20210004.02333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1182
20/12/2021	9763	5166588	0,01	0,00	10,01 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166611	2.077,53	0,00	2.087,54 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166802	9,73	0,00	2.097,27 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166837	1.482,84	0,00	3.580,11 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166533	3,20	0,00	3.583,31 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166609	0,22	0,00	3.583,53 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166536	2.258,81	0,00	5.842,34 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166545	6.202,43	0,00	12.044,77 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166649	569.987,11	0,00	582.031,88 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166805	6.282,22	0,00	588.314,10 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166834	1,71	0,00	588.315,81 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9763	5166590	194,41	0,00	588.510,22 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166605	976,60	0,00	589.486,82 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166712	0,02	0,00	589.486,84 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166715	1.692,56	0,00	591.179,40 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166544	0,03	0,00	591.179,43 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166604	1,29	0,00	591.180,72 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5165812	0,00	49,95	591.130,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652289
	9763	5165818	0,00	2.957,40	588.173,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1988
	9763	5165863	0,00	104.110,70	484.062,67 D	23 EDOC 20210002.02774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR 11/2021
	9763	5165350	0,00	23,40	484.039,27 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165352	0,00	3,90	484.035,37 D	TAR TED SISPAG
	9763	5165799	0,00	69.175,73	414.859,64 D	36 EDOC 2021000402413 IRRF S FOLHA 11 2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 2413
	9763	5165810	0,00	297,60	414.562,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3188
	9763	5165826	0,00	343,13	414.218,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1273
	9763	5165830	0,00	30,58	414.188,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12824
	9763	5165832	0,00	2.718,99	411.469,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7727
	9763	5165836	0,00	67,54	411.401,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 931
	9763	5165838	0,00	589,12	410.812,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7727
	9763	5165854	0,00	266,80	410.545,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28079
	9763	5165872	0,00	48.190,87	362.355,01 D	36 EDOC 2021000402429 INSS S 13 SALARIO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 2429
	9763	5165874	0,00	188.090,81	174.264,20 D	6 EDOC 2021000402411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 2411
	9763	5165886	0,00	25.000,00	149.264,20 D	8 EDOC 2021000402330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 104842
	9763	5165349	0,00	3,90	149.260,30 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165797	0,00	51.689,60	97.570,70 D	36 EDOC 2021000402400 INSS S FOLHA 11 2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 2400
	9763	5165806	0,00	181,82	97.388,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1332
	9763	5165845	0,00	38,30	97.350,58 D	EDOC 2021000402427 - PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13835
	9763	5165856	0,00	266,80	97.083,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9763	5165859	0,00	96,00	96.987,78 D	ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26264
	9763	5165861	0,00	86,00	96.901,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3304
	9763	5165890	0,00	3.527,64	93.374,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25897
	9763	5165793	0,00	9,88	93.364,26 D	8 EDOC 2021000402229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2053
	9763	5165866	0,00	5.915,94	87.448,32 D	8 EDOC 2021000402393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660986
	9763	5165878	0,00	1.960,80	85.487,52 D	8 EDOC 20210004.02389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660994
	9763	5165884	0,00	1.250,00	84.237,52 D	8 EDOC 20210004.02384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20511
	9763	5165893	0,00	220,00	84.017,52 D	8 EDOC 2021000402330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 104921
	9763	5165783	0,00	214,65	83.802,87 D	8 EDOC 20210004.02356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37033
	9763	5165787	0,00	6,46	83.796,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19691
	9763	5165808	0,00	78,94	83.717,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-652289
	9763	5165820	0,00	2.957,40	80.760,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4920
	9763	5165824	0,00	343,13	80.416,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1982
	9763	5165842	0,00	14,63	80.402,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1211
	9763	5165869	0,00	266,62	80.135,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 931
	9763	5165895	0,00	1.128,81	79.006,88 D	EDOC 2021000402427 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25712
	9763	5165384	0,00	19.597,30	59.409,58 D	8 EDOC 20210004.02357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50730
	9763	5165781	0,00	1.359,50	58.050,08 D	TRANSFERIA FUNDO RESCISORIO 11/2021 BORD. 886
	9763	5165801	0,00	57,92	57.992,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7727
	9763	5165814	0,00	13,50	57.978,66 D	EDOC 2021000402427 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 74
	9763	5165823	0,00	457,92	57.520,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3164478
	9763	5165828	0,00	103,26	57.417,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13717

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1407
20/12/2021	9763	5165851	0,00	266,80	57.150,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30008
	9763	5165852	0,00	266,80	56.883,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31289
	9763	5165868	0,00	129,50	56.754,38 D	8 EDOC 20210004.02359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6285
	9763	5165880	0,00	5.800,00	50.954,38 D	8 EDOC 20210004.02383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 400037
	9763	5165897	0,00	1.103,00	49.851,38 D	8 EDOC 2021000402355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151311
	9763	5165351	0,00	3,90	49.847,48 D	TAR TED SISPAG
	9763	5165790	0,00	25,46	49.822,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5017
	9763	5165840	0,00	93,02	49.729,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19691
	9763	5165864	0,00	167,38	49.561,62 D	8 EDOC 20210004.02394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660990
	9763	5165876	0,00	2.152,80	47.408,82 D	8 EDOC 2021000402354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2195
	9763	5165785	0,00	33,77	47.375,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 931
	9763	5165789	0,00	0,93	47.374,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-652610
	9763	5165795	0,00	24.039,42	23.334,70 D	8 EDOC 20210004.02361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94156
	9763	5165803	0,00	297,60	23.037,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3304
	9763	5165816	0,00	8,78	23.028,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652610
	9763	5165834	0,00	429,30	22.599,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19691
	9763	5165847	0,00	18,68	22.580,34 D	EDOC 2021000402427 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 74
	9763	5165849	0,00	954,00	21.626,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1988
	9763	5165858	0,00	110,69	21.515,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1273
	9763	5165882	0,00	3.750,00	17.765,65 D	8 EDOC 2021000402330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 105151
	9763	5165888	0,00	1.890,30	15.875,35 D	6 EDOC 2021000402392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9763	5165379	0,00	15.865,35	10,00 D	OBRIGAÇÃO A PAGAR INSS TERCEIRO HDS P/ AGIR 11/202
21/12/2021	9763	5165376	57,44	0,00	67,44 D	REEMBOLSO DO HCAMP P/ HDS REF. PLANO SAUDE UNIMED
	9763	5165357	0,00	7,80	59,64 D	TAR TED SISPAG
	9763	5165908	0,00	5.025,00	-4.965,36 C	8-EDOC 20210004.02370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 692
	9763	5165910	0,00	90.764,03	-95.729,39 C	8 EDOC 20210004.02352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7774
	9763	5165915	0,00	27,00	-95.756,39 C	8 EDOC 20210004.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5016
	9763	5165916	0,00	201,00	-95.957,39 C	8 EDOC 20210004.02372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151553
	9763	5165353	0,00	11,70	-95.969,09 C	TAR DOC SISPAG
	9763	5165356	0,00	7,80	-95.976,89 C	TAR TED SISPAG
	9763	5165902	0,00	4.200,68	-100.177,57 C	8-EDOC 20210004.02348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 590412
	9763	5165919	0,00	11.903,67	-112.081,24 C	8 EDOC 20210004.02353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19728
	9763	5165355	0,00	3,90	-112.085,14 C	TAR DOC SISPAG
	9763	5165900	0,00	158,80	-112.243,94 C	8-EDOC 20210004.02350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 33511
	9763	5165906	0,00	10.485,00	-122.728,94 C	8-EDOC 20210004.02371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8222
	9763	5165922	0,00	34,01	-122.762,95 C	8-EDOC 20210004.02365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 294116
	9763	5165904	0,00	1.120,00	-123.882,95 C	8- EDOC 20210004.02349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 922
	9763	5165913	0,00	1.166,99	-125.049,94 C	8 EDOC 20210004.02386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 40619
	9763	5166644	125.120,19	0,00	70,25 D	RESGATE DA APLICACAO
22/12/2021	9763	5166647	3.557,84	0,00	3.628,09 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5165927	0,00	603,50	3.024,59 D	8 EDOC 20210004.02377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FORMULA MEDICAMENTOS 1588
	9763	5165924	0,00	2.980,00	44,59 D	8 EDOC 20210004.02369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37130
	9763	5165358	0,00	3,90	40,69 D	TAR DOC SISPAG
23/12/2021	9763	5166652	19.459,33	0,00	19.500,02 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166601	0,00	11.389,06	8.110,96 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9763	5165361	0,00	3,90	8.107,06 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165932	0,00	5.901,36	2.205,70 D	6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/8
	9763	5165360	0,00	11,70	2.194,00 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165930	0,00	525,00	1.669,00 D	8 EDOC 20210004.02366 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1887
23/12/2021	9763	5165934	0,00	789,00	880,00 D	8-EDOC 2021000402378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 269
	9763	5165936	0,00	350,00	530,00 D	8 EDOC 20210004.02364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4494
	9763	5165928	0,00	520,00	10,00 D	8 EDOC 20210004.02368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1888
24/12/2021	9763	5166547	0,38	0,00	10,38 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166548	11.385,54	0,00	11.395,92 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5165939	0,00	211,20	11.184,72 D	8 EDOC 20210004.02381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178332
	9763	5165362	0,00	11,70	11.173,02 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165946	0,00	2.028,00	9.145,02 D	8 EDOC 20210004.02380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50906
	9763	5165364	0,00	3,90	9.141,12 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165942	0,00	3.233,12	5.908,00 D	8 EDOC 20210004.02363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 999
	9763	5165937	0,00	2.310,00	3.598,00 D	8 EDOC 2021000402387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 143
	9763	5165944	0,00	3.588,00	10,00 D	8 EDOC 20210004.02379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2204
27/12/2021	9763	5165381	90.631,74	0,00	90.641,74 D	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/31900-5
	9763	5165948	0,00	360,00	90.281,74 D	8-EDOC 2021000402415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3144288
	9763	5165959	0,00	240,00	90.041,74 D	8 EDOC 20210004.02416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3143704
	9763	5165365	0,00	7,80	90.033,94 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165950	0,00	14.721,00	75.312,94 D	8 EDOC 20210004.02418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103035
	9763	5165957	0,00	168,00	75.144,94 D	8 EDOC 2021000402454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA DINAMICA LTDA 158544
	9763	5165953	0,00	240,00	74.904,94 D	8 20210004.02417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3143705
	9763	5165366	0,00	3,90	74.901,04 D	TAR TED SISPAG
	9763	5165949	0,00	3.527,64	71.373,40 D	8-EDOC 2021000402409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2079
	9763	5166869	0,00	65.155,52	6.217,88 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9763	5165955	0,00	3.774,95	2.442,93 D	8 EDOC 2021000402425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 475
	9763	5165951	0,00	2.432,93	10,00 D	8 EDOC 2021000402390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
						SAUDE LTDA 2819
28/12/2021	9763	5166540	564,07	0,00	574,07 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166542	0,02	0,00	574,09 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5165963	0,00	186,72	387,37 D	8 EDOC 20210004.02451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 716366
	9763	5165961	0,00	369,57	17,80 D	8 EDOC 20210004.02347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13007
	9763	5165370	0,00	3,90	13,90 D	TAR DOC SISPAAG
	9763	5165369	0,00	3,90	10,00 D	TAR DOC SISPAAG
29/12/2021	9763	5166550	3.006,59	0,00	3.016,59 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5165981	0,00	1.877,80	1.138,79 D	8 EDOC 20210004.02426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 128092
	9763	5166865	1,08	0,00	1.139,87 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166866	48.117,04	0,00	49.256,91 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5165372	0,00	3,90	49.253,01 D	TAR DOC SISPAAG
	9763	5165972	0,00	675,00	48.578,01 D	8-EDOC NF 170989 SKYMAIL EDOC 20210004.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 170989
	9763	5165976	0,00	2.156,36	46.421,65 D	8 EDOC 20210004.02422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 44800
	9763	5165969	0,00	6.613,27	39.808,38 D	26 EDOC 2021000402496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2496
	9763	5165975	0,00	2.843,50	36.964,88 D	8 EDOC 20210004.02419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1027
	9763	5165978	0,00	29,16	36.935,72 D	8 EDOC 20210004.02424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9954
	9763	5165983	0,00	346,50	36.589,22 D	8 EDOC 20210004.02422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56808
	9763	5165965	0,00	45.710,85	-9.121,63 C	8 EDOC 20210004.02448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 144145
	9763	5165971	0,00	2.249,63	-11.371,26 C	8-EDOC 20210004.02431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178746
	9763	5165371	0,00	7,80	-11.379,06 C	TAR DOC SISPAAG
	9763	5166599	11.389,06	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
30/12/2021	9763	5166355	12.124,10	0,00	12.134,10 D	ESTORNO 8 EDOC 20210004.01783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 372 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/12/2021
	9763	5166034	0,00	3.500,00	8.634,10 D	8 EDOC 20210004.02375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2016
	9763	5166654	15.000,28	0,00	23.634,38 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166015	0,00	5.381,04	18.253,34 D	8- EDOC 20210004.02334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
						SAUDE 26130
30/12/2021	9763	5166021	0,00	4.162,50	14.090,84 D	8 EDOC 20210004.02412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2721
	9763	5166033	0,00	96,60	13.994,24 D	8 EDOC 20210004.02434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952711
	9763	5165375	0,00	7,80	13.986,44 D	TAR TED SISPAG
	9763	5165989	0,00	130,00	13.856,44 D	8 EDOC 20210004.02447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1082
	9763	5165994	0,00	411,00	13.445,44 D	8 EDOC 20210004.02435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 156389
	9763	5166011	0,00	314,00	13.131,44 D	8- EDOC 2021000402438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29420
	9763	5166027	0,00	620,10	12.511,34 D	8 EDOC 20210004.02433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952646
	9763	5165987	0,00	5.686,40	6.824,94 D	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3343
	9763	5166003	0,00	243,55	6.581,39 D	8 EDOC 20210004.02398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 96
	9763	5166009	0,00	1.593,19	4.988,20 D	8-EDOC 20210004.02437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5108
	9763	5166018	0,00	12.124,10	-7.135,90 C	8 EDOC 20210004.01783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 372
	9763	5166035	0,00	816,05	-7.951,95 C	8 EDOC 20210004.02439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361828
	9763	5165995	0,00	41.400,00	-49.351,95 C	8 EDOC 20210004.02428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117551
	9763	5166005	0,00	836,16	-50.188,11 C	8 EDOC 20210004.02455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4708
	9763	5166029	0,00	146,52	-50.334,63 C	8-EDOC 20210004.02446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952651
	9763	5166001	0,00	887,42	-51.222,05 C	8-EDOC 2021000402318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2621
	9763	5166023	0,00	280,00	-51.502,05 C	8 EDOC 20210004.02423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4570
	9763	5166025	0,00	6.925,39	-58.427,44 C	8 EDOC 20210004.02432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1336
	9763	5166031	0,00	1.099,00	-59.526,44 C	8-EDOC 2021000402443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 7338

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2021	9763	5166723	0,00	9.999,55	-69.525,99 C	APLICACAO FINANCEIRA	
	9763	5165378	0,00	14.238,98	-83.764,97 C	PGTO SENTENÇA SINDIFISIO EDOC 2021000402404	
	9763	5165985	0,00	240,00	-84.004,97 C	8 EDOC 20210004.02439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 396989	
	9763	5165999	0,00	638,13	-84.643,10 C	8-EDOC 2021000402322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33947	
	9763	5166007	0,00	1.761,00	-86.404,10 C	8- EDOC 20210004.02441PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152996	
	9763	5165373	0,00	70,20	-86.474,30 C	TAR DOC SISPAG	
	9763	5165997	0,00	2.659,60	-89.133,90 C	8 EDOC 20210004.02388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 REDE NACIONAL 129780	
	9763	5166020	0,00	1.500,00	-90.633,90 C	8 EDOC 2021000402399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13907	
	9763	5165991	0,00	6.811,22	-97.445,12 C	8 EDOC 20210004.02405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000441424	
	9763	5165992	0,00	512.986,66	-610.431,78 C	6 EDOC 2021000402490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2490	
	9763	5166006	0,00	176,00	-610.607,78 C	8 EDOC 20210004.02453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 26	
	9763	5166013	0,00	52.445,94	-663.053,72 C	8-EDOC 20210004.02317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1996	
	9763	5166656	663.063,72	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO	
			19.395.345,47	19.395.345,47	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021	
			19.395.345,47	19.395.345,47	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:	0,49 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2021	9763	5166841	0,00	19.597,00	-19.596,51 C	APLICACAO FINANCEIRA	
	9763	5165384	19.597,30	0,00	0,79 D	TRANSFERIA FUNDO RESCISORIO 11/2021 BORD. 886	
			19.597,30	19.597,00	0,79 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021	
			19.597,30	19.597,00	0,79 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	
16/12/2021	9763	5166105	21.167,60	0,00	21.167,60 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 002/2013 8ºADIT BANCO CEF	
17/12/2021	9763	5165383	0,00	21.167,60	0,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/31900-5	
21/12/2021	9763	5166124	90.631,74	0,00	90.631,74 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 01/2022	
27/12/2021	9763	5165381	0,00	90.631,74	0,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/31900-5	
			111.799,34	111.799,34	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

111.799,34

111.799,34

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: 17.453.410,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2021	9763	5166623	765,09	0,00	17.454.175,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166562	0,00	8.034,94	17.446.140,62 D RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166824	4.038,02	0,00	17.450.178,64 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166578	175,47	0,00	17.450.354,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9763	5166621	765,42	0,00	17.451.119,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166560	0,00	16.120,79	17.434.998,74 D RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166821	4.039,63	0,00	17.439.038,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166575	170,95	0,00	17.439.209,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9763	5166571	0,00	23.415,46	17.415.793,86 D RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166618	765,42	0,00	17.416.559,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166819	4.039,63	0,00	17.420.598,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166572	170,95	0,00	17.420.769,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9763	5166566	0,00	10.672,72	17.410.097,14 D RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166629	765,76	0,00	17.410.862,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166831	4.041,38	0,00	17.414.904,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166586	162,04	0,00	17.415.066,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9763	5166626	765,94	0,00	17.415.832,26 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166564	0,00	70.076,83	17.345.755,43 D RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166583	159,06	0,00	17.345.914,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166828	4.042,64	0,00	17.349.957,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9763	5166658	17.351.805,00	0,00	34.701.762,13 D APLICACAO FINANCEIRA
	9763	5166826	4.043,76	0,00	34.705.805,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166816	0,00	14.180.277,97	20.525.527,92 D RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166580	139,10	0,00	20.525.667,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166615	0,00	2.686.805,62	17.838.861,40 D RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166624	766,19	0,00	17.839.627,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166568	0,00	487.822,59	17.351.805,00 D RESGATE DA APLICACAO
09/12/2021	9763	5166631	0,00	52.820,06	17.298.984,94 D RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166660	4.949,60	0,00	17.303.934,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9763	5166642	0,00	41.312,76	17.262.621,78 D RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166663	5.862,63	0,00	17.268.484,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9763	5166635	0,00	73.235,46	17.195.248,95 D RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166681	5.850,52	0,00	17.201.099,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9763	5166640	0,00	3.440,47	17.197.659,00 D RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166673	5.827,79	0,00	17.203.486,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9763	5166678	5.828,52	0,00	17.209.315,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9763	5166637	0,00	19.808,16	17.189.507,15 D RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166666	5.830,58	0,00	17.195.337,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9763	5166675	5.825,93	0,00	17.201.163,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166633	0,00	103.815,33	17.097.348,33 D RESGATE DA APLICACAO
20/12/2021	9763	5166669	5.792,47	0,00	17.103.140,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166649	0,00	569.987,11	16.533.153,69 D RESGATE DA APLICACAO
21/12/2021	9763	5166644	0,00	125.120,19	16.408.033,50 D RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166693	5.601,58	0,00	16.413.635,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9763	5166647	0,00	3.557,84	16.410.077,24 D RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166686	5.560,99	0,00	16.415.638,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9763	5166652	0,00	19.459,33	16.396.178,90 D RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166689	5.561,60	0,00	16.401.740,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9763	5166700	11.115,88	0,00	16.412.856,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 17.453.410,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2021	9763	5166696	5.560,73	0,00	16.418.417,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9763	5166683	5.562,52	0,00	16.423.979,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9763	5166656	0,00	663.063,72	15.760.915,91 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166654	0,00	15.000,28	15.745.915,63 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166709	5.564,47	0,00	15.751.480,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9763	5166704	5.336,71	0,00	15.756.816,81 D	RESGATE DA APLICACAO
			17.477.253,97	19.173.847,63	15.756.816,81 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			17.477.253,97	19.173.847,63	15.756.816,81 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS

Conta Analítica: 11282 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

Saldo Anterior: 14.945,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9763	5166789	0,00	164,10	14.780,97 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166788	0,00	0,15	14.780,82 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166806	0,15	0,00	14.780,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9763	5166593	194,41	0,00	14.975,38 D	APLICACAO FINANCEIRA
10/12/2021	9763	5166811	0,03	0,00	14.975,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166798	0,00	0,03	14.975,38 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166799	0,00	32,29	14.943,09 D	RESGATE DA APLICACAO
15/12/2021	9763	5166809	2,32	0,00	14.945,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166795	0,00	1.670,68	13.274,73 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166792	0,00	2,32	13.272,41 D	RESGATE DA APLICACAO
16/12/2021	9763	5166718	1.692,56	0,00	14.964,97 D	APLICACAO FINANCEIRA
17/12/2021	9763	5166552	21.158,63	0,00	36.123,60 D	APLICACAO FINANCEIRA
20/12/2021	9763	5166609	0,00	0,22	36.123,38 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166839	1,71	0,00	36.125,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166596	0,01	0,00	36.125,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166814	9,73	0,00	36.134,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166556	0,03	0,00	36.134,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166719	0,02	0,00	36.134,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166607	1,29	0,00	36.136,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166614	0,22	0,00	36.136,39 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166538	3,20	0,00	36.139,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166605	0,00	976,60	35.162,99 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166712	0,00	0,02	35.162,97 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166536	0,00	2.258,81	32.904,16 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166802	0,00	9,73	32.894,43 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166715	0,00	1.692,56	31.201,87 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166604	0,00	1,29	31.200,58 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166545	0,00	6.202,43	24.998,15 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166590	0,00	194,41	24.803,74 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166544	0,00	0,03	24.803,71 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166533	0,00	3,20	24.800,51 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166837	0,00	1.482,84	23.317,67 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166834	0,00	1,71	23.315,96 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166805	0,00	6.282,22	17.033,74 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166611	0,00	2.077,53	14.956,21 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166588	0,00	0,01	14.956,20 D	RESGATE DA APLICACAO
23/12/2021	9763	5166601	11.389,06	0,00	26.345,26 D	APLICACAO FINANCEIRA
24/12/2021	9763	5166558	0,38	0,00	26.345,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166547	0,00	0,38	26.345,26 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166548	0,00	11.385,54	14.959,72 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11282 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

Saldo Anterior: 14.945,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2021	9763	5166869	65.155,52	0,00	80.115,24 D	APLICACAO FINANCEIRA
28/12/2021	9763	5166554	0,02	0,00	80.115,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166540	0,00	564,07	79.551,19 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166542	0,00	0,02	79.551,17 D	RESGATE DA APLICACAO
29/12/2021	9763	5166599	0,00	11.389,06	68.162,11 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166866	0,00	48.117,04	20.045,07 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166550	0,00	3.006,59	17.038,48 D	RESGATE DA APLICACAO
	9763	5166870	1,08	0,00	17.039,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166865	0,00	1,08	17.038,48 D	RESGATE DA APLICACAO
30/12/2021	9763	5166723	9.999,55	0,00	27.038,03 D	APLICACAO FINANCEIRA
			109.609,92	97.516,96	27.038,03 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			109.609,92	97.516,96	27.038,03 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: 50.912,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9763	5166732	14,52	0,00	50.926,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9763	5166730	14,53	0,00	50.941,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9763	5166726	14,53	0,00	50.955,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9763	5166743	14,53	0,00	50.970,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9763	5166740	14,54	0,00	50.984,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9763	5166738	14,54	0,00	50.999,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9763	5166735	14,55	0,00	51.013,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9763	5166747	17,29	0,00	51.031,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9763	5166765	17,28	0,00	51.048,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9763	5166756	17,30	0,00	51.065,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9763	5166762	17,30	0,00	51.083,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9763	5166750	17,31	0,00	51.100,39 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9763	5166759	17,31	0,00	51.117,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9763	5166752	17,32	0,00	51.135,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9763	5166775	17,32	0,00	51.152,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9763	5166770	17,34	0,00	51.169,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9763	5166773	17,33	0,00	51.187,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9763	5166780	34,69	0,00	51.221,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9763	5166778	17,36	0,00	51.239,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9763	5166768	17,36	0,00	51.256,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9763	5166785	17,36	0,00	51.273,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9763	5166783	17,37	0,00	51.291,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			378,98	0,00	51.291,15 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			378,98	0,00	51.291,15 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS

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

Saldo Anterior: 490.351,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9763	5166878	139,88	0,00	490.491,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9763	5166876	139,90	0,00	490.631,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9763	5166873	139,96	0,00	490.771,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9763	5166888	139,98	0,00	490.911,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9763	5166885	140,04	0,00	491.051,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9763	5166883	140,07	0,00	491.191,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9763	5166880	140,11	0,00	491.331,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 490.351,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9763	5166890	166,46	0,00	491.497,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9763	5166905	166,52	0,00	491.664,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9763	5166898	166,58	0,00	491.831,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9763	5166902	166,64	0,00	491.997,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9763	5166893	166,69	0,00	492.164,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9763	5166901	166,74	0,00	492.331,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9763	5166895	166,81	0,00	492.497,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166841	19.597,00	0,00	512.094,92 D	APLICACAO FINANCEIRA
21/12/2021	9763	5166852	6,63	0,00	512.101,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166916	166,85	0,00	512.268,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9763	5166847	6,65	0,00	512.275,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166910	166,92	0,00	512.441,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9763	5166849	6,64	0,00	512.448,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166914	166,97	0,00	512.615,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9763	5166921	334,12	0,00	512.949,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166856	13,30	0,00	512.963,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9763	5166854	6,65	0,00	512.969,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166918	167,14	0,00	513.136,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9763	5166908	167,20	0,00	513.303,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166844	6,65	0,00	513.310,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9763	5166926	167,25	0,00	513.477,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166862	6,65	0,00	513.484,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9763	5166858	6,66	0,00	513.491,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166924	167,32	0,00	513.658,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			23.306,98	0,00	513.658,52 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			23.306,98	0,00	513.658,52 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: 732.996,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2021	9763	5166105	0,00	21.167,60	711.828,42 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 002/2013 8ºADIT BANCO CEF
21/12/2021	9763	5166124	0,00	90.631,74	621.196,68 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 01/2022
	9763	5165582	3.386.031,25	0,00	4.007.227,93 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 002/2013 8º
29/12/2021	9763	5166052	0,00	8.169,44	3.999.058,49 D	EDOC 20210004.02421 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/12/2021
	9763	5166050	0,00	112,21	3.998.946,28 D	EDOC 20210004.02421 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/12/2021
	9763	5166048	0,00	52,01	3.998.894,27 D	EDOC 20210004.02421 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/12/2021
	9763	5166054	0,00	13.020,85	3.985.873,42 D	EDOC 20210004.02421 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/12/2021
30/12/2021	9763	5166126	0,00	0,01	3.985.873,41 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 10/21 TARE 169/17
	9763	5166130	0,00	696.243,31	3.289.630,10 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA PGTO 11/2021
	9763	5166128	0,00	17.000,02	3.272.630,08 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 10/21 TARE 169/17
	9763	5166120	0,00	5.171,58	3.267.458,50 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 10/21 TARE 169/17
			3.386.031,25	851.568,77	3.267.458,50 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11292 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS **Saldo Anterior:** 732.996,02 D

3.386.031,25	851.568,77	3.267.458,50 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS
---------------------	-------------------	-----------------------	--

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS **Saldo Anterior:** 11.766,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9763	5165593	12.146,88	0,00	23.912,88 D	6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/1
03/12/2021	9763	5165606	7.500,27	0,00	31.413,15 D	6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/2
06/12/2021	9763	5165615	6.904,22	0,00	38.317,37 D	6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/4
09/12/2021	9763	5165626	5.746,97	0,00	44.064,34 D	6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/5
13/12/2021	9763	5165734	1.050,87	0,00	45.115,21 D	6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/6
17/12/2021	9763	5165771	871,05	0,00	45.986,26 D	6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/7
23/12/2021	9763	5165932	5.901,36	0,00	51.887,62 D	6 EDOC 2021000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 137593/8
29/12/2021	9763	5165965	45.710,85	0,00	97.598,47 D	8 EDOC 20210004.02448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 144145
31/12/2021	9330	19	2.829,08	0,00	100.427,55 D	REF. LCTO DE IR S/FERIAS DE JANEIRO/2022 PAGAS EM DEZEMBRO/2021
	9330	3	0,00	1.297,75	99.129,80 D	REF. IR S/FERIAS DE DEZEMBRO/2021 PAGAS EM NOVEMBRO/2021
	11143	5657691	0,00	50.589,87	48.539,93 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2021
			88.661,55	51.887,62	48.539,93 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			88.661,55	51.887,62	48.539,93 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11300 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS **Saldo Anterior:** 280.894,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	11962	5906437	0,00	2.473,94	278.420,34 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	3.179,42	275.240,92 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	4.079,36	271.161,56 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	5.652,75	265.508,81 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	5.930,41	259.578,40 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	6.270,40	253.308,00 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	5.226,90	248.081,10 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	2.956,45	245.124,65 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	589,76	244.534,89 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	9.608,48	234.926,41 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	4.804,39	230.122,02 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 280.894,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	11962	5906437	0,00	3.894,57	226.227,45 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	3.573,21	222.654,24 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	25.081,54	197.572,70 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	19.195,17	178.377,53 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	3.630,51	174.747,02 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	2.840,29	171.906,73 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	21.442,02	150.464,71 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.190,97	149.273,74 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	661,41	148.612,33 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	10.903,99	137.708,34 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	5.579,36	132.128,98 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	5.112,77	127.016,21 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	3.835,59	123.180,62 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	3.391,30	119.789,32 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	25.153,42	94.635,90 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	15.188,46	79.447,44 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	2.068,85	77.378,59 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	12.971,46	64.407,13 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.364,39	63.042,74 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	637,77	62.404,97 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	9.309,26	53.095,71 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	6.287,20	46.808,51 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	5.364,44	41.444,07 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	2.612,99	38.831,08 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	2.314,01	36.517,07 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.643,47	34.873,60 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.635,96	33.237,64 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.413,63	31.824,01 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	9.578,09	22.245,92 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	5.571,63	16.674,29 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	4.591,70	12.082,59 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	3.975,00	8.107,59 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	3.143,60	4.963,99 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 280.894,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	11962	5906437	0,00	1.840,64	3.123,35 D	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	8.727,90	-5.604,55 C	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	8.415,50	-14.020,05 C	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2021
31/12/2021	9330	7	0,00	5,62	-14.025,67 C	REF. VALOR DE ADTO DE 13º SALARIO PAGO A MAIOR CHAPA 8108 JOAO PAULO SOARES DA SILVA
	11143	5657691	0,00	5.267,96	-19.293,63 C	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2021
	9330	4	4.045,80	0,00	-15.247,83 C	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE: CHAPA 6449 ANA TERESINHA SOARES DOS SANTOS
	9330	9	4.090,52	0,00	-11.157,31 C	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE: CHAPA 4840 RAQUEL MOREIRA SANTOS FRANCA R\$ 4090,52
	9330	10	5.930,41	0,00	-5.226,90 C	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE: CHAPA 4891 MURILO DE MARRA GONTIJO
	9330	5	5.226,90	0,00	0,00 D	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE: CHAPA 20566 WALCLAIR CAVALCANTE GUERRA
			19.293,63	300.187,91	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			19.293,63	300.187,91	0,00 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	11962	5906437	502,99	0,00	502,99 D	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2021
31/12/2021	11143	5657691	26.347,91	0,00	26.850,90 D	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2021
	11143	5657691	0,00	25.854,23	996,67 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2021
	9330	54	0,00	168,78	827,89 D	REF. LANÇAMENTO EVENTO 1020 CHAPA 1648 RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES
	9330	8	0,00	26.347,91	-25.520,02 C	VALOR REF SALDO ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED DE COLABORADOR AFASTADO PREVIDENCIA SOCIAL DEZ/2021
	9330	15	0,00	502,99	-26.023,01 C	VALOR REF SALDO ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED DE COLABORADOR AFASTADO PREVIDENCIA SOCIAL DEZ/2021
	9330	16	25.854,23	0,00	-168,78 C	VALOR REF SALDO ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED DE COLABORADORES AFASTADOS PREVIDENCIA SOCIAL NOV/2021
	9330	53	168,78	0,00	0,00 D	REF. LANÇAMENTO EVENTO 1020 CHAPA 1648 RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES
			52.873,91	52.873,91	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			52.873,91	52.873,91	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: 25.854,23 D

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 25.854,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9330	8	26.347,91	0,00	52.202,14 D	VALOR REF SALDO ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED DE COLABORADOR AFASTADO PREVIDENCIA SOCIAL DEZ/2021
	9330	16	0,00	25.854,23	26.347,91 D	VALOR REF SALDO ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED DE COLABORADORES AFASTADOS PREVIDENCIA SOCIAL NOV/2021
	9330	54	168,78	0,00	26.516,69 D	REF. LANÇAMENTO EVENTO 1020 CHAPA 1648 RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES
	9330	15	502,99	0,00	27.019,68 D	VALOR REF SALDO ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED DE COLABORADOR AFASTADO PREVIDENCIA SOCIAL DEZ/2021
			27.019,68	25.854,23	27.019,68 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			27.019,68	25.854,23	27.019,68 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
06/12/2021	9763	5165618	105,50	0,00	105,50 D	6 EDOC 20210004.02298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.02298
16/12/2021	9763	5165756	6.546,90	0,00	6.652,40 D	6 EDOC 20210004.02362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2362
17/12/2021	9763	5165769	950,40	0,00	7.602,80 D	8 EDOC 20210004.02373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL CI 142734
29/12/2021	9763	5166403	0,00	105,50	7.497,30 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.02298. DOC:2598799. F:REDEMOB CONSOR
	9763	5166413	0,00	950,40	6.546,90 D	P.CONTAS REF.DOC:CI 142734. DOC:44541. F:VIACAO ARAGUARINA L
30/12/2021	9763	5166415	0,00	6.546,90	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2362. DOC:2601775. F:REDEMOB CONSORCIO
			7.602,80	7.602,80	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			7.602,80	7.602,80	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: 69.158,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11243	5688554	3.984,82	0,00	73.142,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688635	0,00	47,87	73.095,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688594	27,84	0,00	73.122,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688589	207,88	0,00	73.330,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			4.220,54	47,87	73.330,76 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			4.220,54	47,87	73.330,76 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 11321 1.1.2.02.13.005 - DIREITO HDS Á RECEBER HCAMP - HDS Saldo Anterior: 57,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2021	9763	5165376	0,00	57,44	0,00 D	REEMBOLSO DO HCAMP P/ HDS REF. PLANO SAUDE UNIMED

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

57,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9330	49	714,30	0,00	714,30 D	REF. LANÇAMENTO DE EVENTO 1049 COLABORADOR RAQUEL DE OLIVERIA GOMES
			714,30	57,44	714,30 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			714,30	57,44	714,30 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO HDS Á RECEBER HCAMP - HDS

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior:

80.970,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9458	5036429	0,00	362,76	80.607,71 D	INVENTÁRIO Nº 11125 DO MÊS 12/2021
	9458	5036428	0,00	0,05	80.607,66 D	INVENTÁRIO Nº 11125 DO MÊS 12/2021
	9458	5036425	0,00	6,32	80.601,34 D	INVENTÁRIO Nº 11125 DO MÊS 12/2021
31/12/2021	11243	5688520	1,09	0,00	80.602,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	4,22	0,00	80.606,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	0,37	0,00	80.607,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	0,80	0,00	80.607,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	360,00	0,00	80.967,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	201,00	0,00	81.168,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9330	25	60.302,17	0,00	141.470,99 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO
	11243	5688520	0,24	0,00	141.471,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	1,66	0,00	141.472,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	4,24	0,00	141.477,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688679	0,28	0,00	141.477,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	12,15	0,00	141.489,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	0,52	0,00	141.490,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	5,15	0,00	141.495,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688688	0,37	0,00	141.495,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	8,34	0,00	141.503,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	119,60	0,00	141.623,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	0,60	0,00	141.624,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	0,04	0,00	141.624,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	7,23	0,00	141.631,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	1,26	0,00	141.632,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	0,99	0,00	141.633,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688684	0,28	0,00	141.633,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688701	1,80	0,00	141.635,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9330	27	1.177,10	0,00	142.812,84 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 80.970,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11243	5688520	0,72	0,00	142.813,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	0,42	0,00	142.813,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	0,11	0,00	142.814,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	12,48	0,00	142.826,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688677	0,37	0,00	142.826,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	5,33	0,00	142.832,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688670	0,37	0,00	142.832,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	2,08	0,00	142.834,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688696	0,25	0,00	142.834,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	1.117,69	0,00	143.952,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688698	79,20	0,00	144.031,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688700	2,98	0,00	144.034,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	0,97	0,00	144.035,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688693	0,60	0,00	144.036,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	0,00	29,97	144.006,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688682	0,00	0,53	144.005,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688694	0,00	5,51	144.000,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688697	0,00	1,69	143.998,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688699	0,00	56,78	143.941,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688683	0,00	3,54	143.938,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	0,00	0,16	143.938,23 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688522	0,00	1.753,95	142.184,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	14,99	0,00	142.199,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688681	0,00	0,05	142.199,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688665	0,28	0,00	142.199,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	0,52	0,00	142.200,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			63.450,86	2.221,31	142.200,02 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			63.450,86	2.221,31	142.200,02 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 336.521,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9763	5165439	27,00	0,00	336.548,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5016
	9458	5036315	60,45	0,00	336.608,89 D	INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021
02/12/2021	9763	5165421	2.980,00	0,00	339.588,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 336.521,44 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA 37130
02/12/2021	9763	5165514	158,80	0,00	339.747,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 33511
	9763	5165457	119,60	0,00	339.867,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3136892
	9763	5165513	240,00	0,00	340.107,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3143704
	9763	5165452	8.300,00	0,00	348.407,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13867
	9763	5165407	441,30	0,00	348.848,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 634
	9763	5165423	96,60	0,00	348.945,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952711
	9763	5165468	201,00	0,00	349.146,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151553
	9763	5165405	411,00	0,00	349.557,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 156389
	9763	5165453	146,52	0,00	349.703,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952651
	9763	5165486	240,00	0,00	349.943,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3143705
03/12/2021	9458	5036390	63,61	0,00	350.007,32 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036420	0,00	0,71	350.006,61 D	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021
	9458	5036412	15.105,08	0,00	365.111,69 D	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9763	5165484	642,50	0,00	365.754,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME 7884
	9763	5165500	360,00	0,00	366.114,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3144288
	9458	5036382	1,72	0,00	366.115,91 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036404	3,00	0,00	366.118,91 D	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9458	5036389	1,64	0,00	366.120,55 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036402	134,24	0,00	366.254,79 D	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9458	5036422	12,80	0,00	366.267,59 D	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021
	9458	5036373	15,71	0,00	366.283,30 D	INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021
	9458	5036378	0,17	0,00	366.283,47 D	INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021
	9458	5036415	0,94	0,00	366.284,41 D	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021
	9458	5036380	1,52	0,00	366.285,93 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036381	0,03	0,00	366.285,96 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036393	1,85	0,00	366.287,81 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036417	10,09	0,00	366.297,90 D	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021
	9763	5165440	2.843,50	0,00	369.141,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1027
	9458	5036386	7,12	0,00	369.148,52 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036394	37,00	0,00	369.185,52 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036400	3,01	0,00	369.188,53 D	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9458	5036416	408,73	0,00	369.597,26 D	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021
	9458	5036388	0,00	129,03	369.468,23 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036395	0,00	11,10	369.457,13 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036408	0,00	389,35	369.067,78 D	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9458	5036413	0,00	5,20	369.062,58 D	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021
	9458	5036372	0,00	13,49	369.049,09 D	INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021
	9458	5036401	0,00	31,11	369.017,98 D	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9458	5036414	0,00	100,87	368.917,11 D	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021
	9458	5036421	0,00	23,00	368.894,11 D	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021
	9458	5036387	0,00	928,68	367.965,43 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 336.521,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9458	5036418	0,00	74,37	367.891,06 D	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021
	9458	5036375	0,00	51,96	367.839,10 D	INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021
	9458	5036392	0,00	0,14	367.838,96 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036399	0,00	10,22	367.828,74 D	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9458	5036406	0,00	219,24	367.609,50 D	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9458	5036409	0,00	1.389,98	366.219,52 D	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9458	5036374	0,00	0,37	366.219,15 D	INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021
	9458	5036376	0,00	51,96	366.167,19 D	INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021
	9458	5036377	0,00	100,25	366.066,94 D	INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021
	9458	5036379	0,00	51,96	366.014,98 D	INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021
	9458	5036383	0,00	507,60	365.507,38 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036407	0,00	1,44	365.505,94 D	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9458	5036423	0,00	6,92	365.499,02 D	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021
	9458	5036403	0,00	4,65	365.494,37 D	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9458	5036405	0,00	10.909,94	354.584,43 D	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9458	5036410	0,00	654,15	353.930,28 D	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9458	5036385	0,00	166,47	353.763,81 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036391	0,00	402,88	353.360,93 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036396	0,00	0,26	353.360,67 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036384	0,00	0,58	353.360,09 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036397	0,00	3,88	353.356,21 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036398	0,00	146,52	353.209,69 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036411	211,57	0,00	353.421,26 D	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
06/12/2021	9763	5165404	5.025,00	0,00	358.446,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 692
	9763	5165454	518,00	0,00	358.964,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2074
	9763	5165477	620,10	0,00	359.584,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952646
	9763	5165482	4.200,68	0,00	363.785,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 590412
	9763	5165511	25.000,00	0,00	388.785,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 104842
	9763	5165473	573,00	0,00	389.358,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14870
	9763	5165497	600,00	0,00	389.958,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1229542
	9763	5165508	1.128,81	0,00	391.086,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50730
	9763	5165434	10.485,00	0,00	401.571,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8222
	9763	5165450	280,00	0,00	401.851,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4570
	9763	5165498	1.300,00	0,00	403.151,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 2022
	9763	5165399	1.103,00	0,00	404.254,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151311
	9763	5165446	1.877,80	0,00	406.132,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 128092
	9763	5165463	2.152,80	0,00	408.285,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2195
	9763	5165499	1.884,00	0,00	410.169,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 467
	9763	5165402	2.028,00	0,00	412.197,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 336.521,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PINHEIRO LTDA 50906
06/12/2021	9763	5165418	220,00	0,00	412.417,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37033
	9763	5165479	3.750,00	0,00	416.167,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 105151
	9763	5165438	346,50	0,00	416.513,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56808
	9763	5165451	1.960,80	0,00	418.474,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20511
	9763	5165461	2.156,36	0,00	420.631,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 44800
	9763	5165462	603,50	0,00	421.234,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1588
	9763	5165494	3.588,00	0,00	424.822,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2204
	9763	5165506	186,72	0,00	425.009,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 716366
07/12/2021	9763	5165435	3.233,12	0,00	428.242,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 999
	9458	5036433	805,84	0,00	429.048,29 D	INVENTÁRIO Nº 11929 DO MÊS 12/2021
	9763	5165419	1.250,00	0,00	430.298,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 104921
	9458	5036432	401,46	0,00	430.699,75 D	INVENTÁRIO Nº 11929 DO MÊS 12/2021
	9458	5036436	0,00	187,04	430.512,71 D	INVENTÁRIO Nº 12026 DO MÊS 12/2021
	9458	5036434	499,67	0,00	431.012,38 D	INVENTÁRIO Nº 11929 DO MÊS 12/2021
	9763	5165496	350,00	0,00	431.362,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4494
	9763	5165510	211,20	0,00	431.573,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178332
	9763	5165483	520,00	0,00	432.093,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1888
	9458	5036435	129,03	0,00	432.222,61 D	INVENTÁRIO Nº 11929 DO MÊS 12/2021
09/12/2021	9763	5165480	11.769,00	0,00	443.991,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103117
10/12/2021	9763	5165478	41.400,00	0,00	485.391,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117551
	9763	5165509	360,00	0,00	485.751,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 242349
15/12/2021	9763	5165429	4.752,00	0,00	490.503,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 15
	9763	5165431	875,00	0,00	491.378,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954014
	9763	5165413	359,28	0,00	491.737,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1927
16/12/2021	9763	5165400	2.160,00	0,00	493.897,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954116
	9763	5165474	1.653,75	0,00	495.551,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2320
	9458	5036439	0,00	19,99	495.531,65 D	INVENTÁRIO Nº 12803 DO MÊS 12/2021
	9763	5165410	3.774,95	0,00	499.306,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 475
	9458	5036440	0,00	3.694,48	495.612,12 D	INVENTÁRIO Nº 12803 DO MÊS 12/2021
	9763	5165492	12.434,40	0,00	508.046,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 50749
17/12/2021	9763	5165449	165,00	0,00	508.211,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37769
	9763	5165448	2.232,00	0,00	510.443,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 336.521,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA 37845
20/12/2021	9763	5165504	1.400,00	0,00	511.843,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2335
	9763	5165493	1.085,00	0,00	512.928,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 01948
21/12/2021	9763	5165443	6.209,28	0,00	519.137,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 229015
	9763	5165428	899,80	0,00	520.037,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 31372
	9763	5165426	2.086,00	0,00	522.123,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13422
	9763	5165488	3.135,00	0,00	525.258,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 229014
23/12/2021	9763	5165414	698,88	0,00	525.957,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46154
29/12/2021	9763	5165459	12.420,00	0,00	538.377,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4728
30/12/2021	9763	5166056	0,00	1.085,00	537.292,48 D	EDOC 20210004.02466 BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO CADASTRO DO PRODUTO MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 30/12/2021
31/12/2021	11243	5688601	0,00	11.398,19	525.894,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688669	0,00	25,75	525.868,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688651	0,00	341,00	525.527,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688675	0,00	0,01	525.527,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688686	0,00	0,01	525.527,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688689	0,00	25,75	525.501,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9330	25	0,00	60.302,17	465.199,60 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO
	11243	5688554	0,00	3.984,82	461.214,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688617	0,00	98,17	461.116,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688569	0,00	142,50	460.974,11 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.7883
	11243	5688605	0,00	1,10	460.973,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688668	0,00	0,01	460.973,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688653	0,00	172,16	460.800,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	0,00	1.870,30	458.930,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688573	0,00	500,00	458.430,54 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.7883
	11243	5688611	0,00	71,57	458.358,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688674	0,00	0,05	458.358,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688662	0,00	28,44	458.330,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688687	0,00	0,05	458.330,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688664	0,00	0,05	458.330,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688680	0,00	0,01	458.330,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 336.521,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11243	5688520	0,00	4,55	458.325,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688528	0,00	280,24	458.045,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688585	0,00	2,69	458.042,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688589	0,00	207,88	457.835,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688621	0,00	858,00	456.977,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688667	0,00	0,05	456.976,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688691	0,00	0,05	456.976,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688541	23,60	0,00	457.000,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688547	97,80	0,00	457.098,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688558	0,15	0,00	457.098,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688620	4.013,17	0,00	461.111,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688622	0,22	0,00	461.111,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688646	7,16	0,00	461.119,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688678	0,05	0,00	461.119,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	0,91	0,00	461.119,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	1,97	0,00	461.121,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688603	2,47	0,00	461.124,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688624	0,58	0,00	461.124,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688671	0,05	0,00	461.125,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688642	1,69	0,00	461.126,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688650	7,19	0,00	461.133,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688656	0,57	0,00	461.134,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	0,68	0,00	461.135,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688535	0,04	0,00	461.135,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688604	3,54	0,00	461.138,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688612	0,05	0,00	461.138,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688623	1,22	0,00	461.140,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688635	47,87	0,00	461.187,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688648	2,71	0,00	461.190,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688654	1,56	0,00	461.192,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688609	12,48	0,00	461.204,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688614	1,97	0,00	461.206,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688626	79,55	0,00	461.286,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 336.521,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11243	5688634	430,82	0,00	461.716,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688645	16,71	0,00	461.733,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688580	36,91	0,00	461.770,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688563	0,15	0,00	461.770,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688619	5,15	0,00	461.775,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	14,99	0,00	461.790,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688638	7,05	0,00	461.797,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688655	30,00	0,00	461.827,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	1,02	0,00	461.828,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688628	2,08	0,00	461.831,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688641	3,17	0,00	461.834,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688658	116,82	0,00	461.951,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688659	856,68	0,00	462.807,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688690	0,05	0,00	462.807,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688529	0,03	0,00	462.807,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688532	2,69	0,00	462.810,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688625	12,38	0,00	462.822,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688644	0,15	0,00	462.823,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688557	77,26	0,00	462.900,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688616	32,72	0,00	462.932,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688627	0,64	0,00	462.933,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688632	163,97	0,00	463.097,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688636	0,04	0,00	463.097,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688649	62,10	0,00	463.159,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	0,60	0,00	463.160,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688652	211,66	0,00	463.372,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688560	0,00	0,15	463.371,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688561	0,00	36,91	463.334,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688672	0,00	0,01	463.334,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688640	0,00	0,85	463.334,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688661	0,00	796,00	462.538,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688685	0,00	0,01	462.538,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688542	0,00	437,85	462.100,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 336.521,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11243	5688673	0,00	25,75	462.074,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688660	0,00	700,92	461.373,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688676	0,00	0,05	461.373,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688521	0,00	49.551,80	411.821,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688607	0,00	725,02	411.096,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			228.540,92	153.965,68	411.096,68 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			228.540,92	153.965,68	411.096,68 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 10.804,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9458	5036426	0,00	209,00	10.595,65 D	INVENTÁRIO Nº 11125 DO MÊS 12/2021
	9458	5036430	50,13	0,00	10.645,78 D	INVENTÁRIO Nº 11126 DO MÊS 12/2021
	9458	5036427	3,50	0,00	10.649,28 D	INVENTÁRIO Nº 11125 DO MÊS 12/2021
	9458	5036424	0,00	3,60	10.645,68 D	INVENTÁRIO Nº 11125 DO MÊS 12/2021
	9458	5036431	8,75	0,00	10.654,43 D	INVENTÁRIO Nº 11752 DO MÊS 12/2021
15/12/2021	9763	5165430	4.134,00	0,00	14.788,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2287
16/12/2021	9763	5165503	99,00	0,00	14.887,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 496
31/12/2021	11243	5688546	0,00	561,90	14.325,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688545	0,00	10,17	14.315,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9330	28	27,00	0,00	14.342,36 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO DE ARREDONDAMENTO
			4.322,38	784,67	14.342,36 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			4.322,38	784,67	14.342,36 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 11.223,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9458	5036314	0,00	19,81	11.203,78 D	INVENTÁRIO Nº 11131 DO MÊS 12/2021
	9458	5036313	0,00	20,00	11.183,78 D	INVENTÁRIO Nº 11131 DO MÊS 12/2021
	9763	5165512	44.790,07	0,00	55.973,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4189
	9458	5036341	82,33	0,00	56.056,18 D	INVENTÁRIO Nº 11179 DO MÊS 12/2021
08/12/2021	9763	5165436	1.048,50	0,00	57.104,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1198
	9763	5165455	44.427,18	0,00	101.531,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4210
15/12/2021	9763	5165447	629,10	0,00	102.160,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1217
	9763	5165501	3.805,56	0,00	105.966,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5227
21/12/2021	9763	5165475	1.719,90	0,00	107.686,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51344
	9763	5165427	2.800,00	0,00	110.486,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 680
22/12/2021	9763	5165489	280,00	0,00	110.766,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17948
24/12/2021	9763	5165411	838,80	0,00	111.605,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 11.223,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SANTOS LTDA ME 1225
31/12/2021	9330	29	0,01	0,00	111.605,23 D	REF. LANCAMENTO DE ARREDONDAMENTO
	11243	5688520	244,08	0,00	111.849,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688550	22,26	0,00	111.871,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688587	0,00	97.185,21	14.686,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688598	0,00	158,37	14.527,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688520	0,00	244,08	14.283,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688548	160,80	0,00	14.444,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688599	0,00	22,26	14.422,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688534	158,37	0,00	14.580,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688549	0,00	183,06	14.397,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			101.006,96	97.832,79	14.397,76 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			101.006,96	97.832,79	14.397,76 D	<=== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 14.180,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9458	5036317	717,19	0,00	14.897,19 D	INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021
	9458	5036323	0,00	275,38	14.621,81 D	INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021
	9458	5036321	0,00	855,96	13.765,85 D	INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021
	9458	5036318	281,52	0,00	14.047,37 D	INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021
	9458	5036316	34,43	0,00	14.081,80 D	INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021
02/12/2021	9763	5165422	2.381,00	0,00	16.462,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 554
06/12/2021	9763	5165437	2.482,08	0,00	18.944,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11999
15/12/2021	9763	5165505	291,00	0,00	19.235,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 65946
16/12/2021	9458	5036438	0,00	316,31	18.919,57 D	INVENTÁRIO Nº 12799 DO MÊS 12/2021
31/12/2021	11243	5688567	0,00	1.649,93	17.269,64 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.11998
	11243	5688576	0,00	4.622,62	12.647,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688568	0,00	832,23	11.814,79 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.11998
	9330	30	0,01	0,00	11.814,80 D	REF. LANCAMENTO DE ARREDONDAMENTO
			6.187,23	8.552,43	11.814,80 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			6.187,23	8.552,43	11.814,80 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: 27.894,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9458	5036335	0,00	1,44	27.893,45 D	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021
	9458	5036338	0,00	1,85	27.891,60 D	INVENTÁRIO Nº 11179 DO MÊS 12/2021
	9458	5036331	0,00	4,18	27.887,42 D	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021
	9458	5036334	0,00	49,66	27.837,76 D	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 27.894,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9458	5036333	0,00	0,31	27.837,45 D	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021
	9458	5036326	0,00	15,95	27.821,50 D	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021
	9458	5036322	0,00	0,74	27.820,76 D	INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021
	9458	5036319	0,00	62,40	27.758,36 D	INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021
	9458	5036329	0,00	14,15	27.744,21 D	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021
	9458	5036324	0,00	14,99	27.729,22 D	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021
	9458	5036339	0,00	51,46	27.677,76 D	INVENTÁRIO Nº 11179 DO MÊS 12/2021
	9458	5036337	0,00	4,83	27.672,93 D	INVENTÁRIO Nº 11179 DO MÊS 12/2021
	9458	5036325	19,16	0,00	27.692,09 D	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021
	9458	5036327	3,45	0,00	27.695,54 D	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021
	9458	5036336	79,90	0,00	27.775,44 D	INVENTÁRIO Nº 11179 DO MÊS 12/2021
	9458	5036328	0,00	14,83	27.760,61 D	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021
	9458	5036332	0,00	0,15	27.760,46 D	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021
03/12/2021	9763	5165456	130,00	0,00	27.890,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1082
07/12/2021	9763	5165495	1.120,00	0,00	29.010,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 922
	9763	5165481	7,16	0,00	29.017,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9954
	9763	5165403	168,00	0,00	29.185,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 158544
	9763	5165420	91,50	0,00	29.277,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6285
10/12/2021	9763	5165465	176,00	0,00	29.453,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 26
15/12/2021	9763	5165445	600,00	0,00	30.053,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 411
16/12/2021	9763	5165401	17,90	0,00	30.071,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65905
21/12/2021	9763	5165398	1.798,80	0,00	31.869,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6546
28/12/2021	9763	5165441	137,50	0,00	32.007,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6902
31/12/2021	11243	5688574	0,00	1.935,01	30.072,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9330	31	0,00	0,01	30.072,30 D	REF. LANCAMENTO DE ARREDONDAMENTO
			4.349,37	2.171,96	30.072,30 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			4.349,37	2.171,96	30.072,30 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 2.781,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9458	5036320	0,00	39,24	2.741,94 D	INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021
03/12/2021	9458	5036419	8,12	0,00	2.750,06 D	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9330	32	0,01	0,00	2.750,07 D	REF. LANCAMENTO DE ARREDONDAMENTO
	11243	5688552	0,00	193,06	2.557,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			8,13	232,30	2.557,01 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			8,13	232,30	2.557,01 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 1.903,72 D

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 1.903,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9763	5165484	1.865,80	0,00	3.769,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME 7884
07/12/2021	9763	5165481	22,00	0,00	3.791,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9954
31/12/2021	11243	5688571	0,00	855,00	2.936,52 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.7883
	11243	5688575	0,00	1,98	2.934,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688570	0,00	288,80	2.645,74 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.7883
	11243	5688572	0,00	722,00	1.923,74 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.7883
			1.887,80	1.867,78	1.923,74 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			1.887,80	1.867,78	1.923,74 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

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

Saldo Anterior: 4.479,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2021	9763	5165432	525,00	0,00	5.004,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1887
31/12/2021	11243	5688588	0,00	105,00	4.899,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			525,00	105,00	4.899,20 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			525,00	105,00	4.899,20 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 3.222,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9330	26	0,00	179,48	3.043,24 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO
			0,00	179,48	3.043,24 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	179,48	3.043,24 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11346 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HDS

Saldo Anterior: 29,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9458	5036340	0,00	29,22	0,00 D	INVENTÁRIO Nº 11179 DO MÊS 12/2021
			0,00	29,22	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	29,22	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS

Conta Analítica: 11348 1.1.5.02.01.017 - LUDOTERAPIA HDS

Saldo Anterior: 759,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9763	5165485	3.075,00	0,00	3.834,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 637
07/12/2021	9763	5165420	38,00	0,00	3.872,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6285
31/12/2021	11243	5688581	0,00	3.674,25	197,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			3.113,00	3.674,25	197,94 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			3.113,00	3.674,25	197,94 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HDS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 13.492,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9458	5036370	0,00	101,84	13.390,54 D	INVENTÁRIO Nº 11197 DO MÊS 12/2021
	9458	5036366	35,00	0,00	13.425,54 D	INVENTÁRIO Nº 11197 DO MÊS 12/2021
02/12/2021	9763	5165470	1.240,00	0,00	14.665,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 75
22/12/2021	9763	5165490	426,65	0,00	15.092,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 519
28/12/2021	9763	5165458	809,60	0,00	15.901,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 568
31/12/2021	11243	5688582	0,00	2.388,10	13.513,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9330	33	0,02	0,00	13.513,71 D	REF. LANCAMENTO DE ARREDONDAMENTO
			2.511,27	2.489,94	13.513,71 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			2.511,27	2.489,94	13.513,71 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 15.424,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9458	5036352	0,29	0,00	15.424,38 D	INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021
	9458	5036358	0,00	2,86	15.421,52 D	INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021
	9458	5036360	0,00	0,15	15.421,37 D	INVENTÁRIO Nº 11193 DO MÊS 12/2021
	9458	5036359	0,00	41,65	15.379,72 D	INVENTÁRIO Nº 11193 DO MÊS 12/2021
	9458	5036357	0,00	117,00	15.262,72 D	INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021
	9458	5036349	0,00	33,00	15.229,72 D	INVENTÁRIO Nº 11187 DO MÊS 12/2021
	9458	5036350	48,50	0,00	15.278,22 D	INVENTÁRIO Nº 11187 DO MÊS 12/2021
	9458	5036353	1,33	0,00	15.279,55 D	INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021
	9458	5036346	4,95	0,00	15.284,50 D	INVENTÁRIO Nº 11183 DO MÊS 12/2021
	9458	5036347	3,20	0,00	15.287,70 D	INVENTÁRIO Nº 11183 DO MÊS 12/2021
	9458	5036355	3,22	0,00	15.290,92 D	INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021
	9458	5036354	0,00	8,56	15.282,36 D	INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021
	9458	5036330	0,00	16,75	15.265,61 D	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021
	9458	5036342	0,00	0,69	15.264,92 D	INVENTÁRIO Nº 11180 DO MÊS 12/2021
	9458	5036345	0,00	108,00	15.156,92 D	INVENTÁRIO Nº 11183 DO MÊS 12/2021
	9458	5036348	0,00	35,00	15.121,92 D	INVENTÁRIO Nº 11183 DO MÊS 12/2021
	9458	5036351	0,00	29,36	15.092,56 D	INVENTÁRIO Nº 11187 DO MÊS 12/2021
	9458	5036365	0,00	8,59	15.083,97 D	INVENTÁRIO Nº 11194 DO MÊS 12/2021
	9458	5036369	0,00	39,36	15.044,61 D	INVENTÁRIO Nº 11197 DO MÊS 12/2021
	9458	5036364	0,00	10,75	15.033,86 D	INVENTÁRIO Nº 11194 DO MÊS 12/2021
	9458	5036361	0,00	20,18	15.013,68 D	INVENTÁRIO Nº 11193 DO MÊS 12/2021
	9458	5036362	0,00	8,90	15.004,78 D	INVENTÁRIO Nº 11194 DO MÊS 12/2021
	9458	5036367	0,00	21,79	14.982,99 D	INVENTÁRIO Nº 11197 DO MÊS 12/2021
	9458	5036368	0,00	81,90	14.901,09 D	INVENTÁRIO Nº 11197 DO MÊS 12/2021
	9458	5036343	0,00	1,36	14.899,73 D	INVENTÁRIO Nº 11180 DO MÊS 12/2021
	9458	5036356	0,00	211,68	14.688,05 D	INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021
	9458	5036363	0,00	3,52	14.684,53 D	INVENTÁRIO Nº 11194 DO MÊS 12/2021
	9458	5036344	0,00	6,93	14.677,60 D	INVENTÁRIO Nº 11180 DO MÊS 12/2021
02/12/2021	9763	5165406	309,60	0,00	14.987,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 614
07/12/2021	9458	5036437	16,75	0,00	15.003,95 D	INVENTÁRIO Nº 12030 DO MÊS 12/2021
08/12/2021	9763	5165415	314,00	0,00	15.317,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29420
31/12/2021	11243	5688578	0,00	1.730,20	13.587,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9330	34	0,01	0,00	13.587,76 D	REF. LANCAMENTO DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 15.424,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			701,85	2.538,18	13.587,76 D <<== Saldo da Conta em 12/2021
			701,85	2.538,18	13.587,76 D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11352 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2021	9458	5036371	0,00	119,50	-119,50 C INVENTÁRIO Nº 11199 DO MÊS 12/2021
31/12/2021	11243	5688586	0,00	32,14	-151,64 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688594	0,00	27,84	-179,48 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9330	26	179,48	0,00	0,00 D REF. A REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO
			179,48	179,48	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2021
			179,48	179,48	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
01/12/2021	9763	5165425	1.596,64	0,00	1.596,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39745
31/12/2021	11243	5688583	0,00	1.596,64	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			1.596,64	1.596,64	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2021
			1.596,64	1.596,64	0,00 D <<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS

Conta Analítica: 12757 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPEDICA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2021	9763	5165485	7.298,00	0,00	7.298,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 637
	9763	5165452	800,00	0,00	8.098,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13867
06/12/2021	9763	5165507	5.800,00	0,00	13.898,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 400037
31/12/2021	11243	5688584	0,00	13.898,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			13.898,00	13.898,00	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2021
			13.898,00	13.898,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HDS

Conta Analítica: 11388 1.2.3.02.01.005 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 167,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9992	35	0,00	167,00	0,00 D REF.COMPRAS DE HOSPINET ASSIST.TECNICA LTDA-14732
			0,00	167,00	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	167,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2021	9763	5165491	14.580,00	0,00	14.580,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2021	9426	5029861	0,00	7.290,00	7.290,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88770
	9426	5029860	0,00	7.290,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88769
			14.580,00	14.580,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			14.580,00	14.580,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	9763	5165416	1.500,00	0,00	1.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13907
14/12/2021	9763	5165487	16.940,00	0,00	18.440,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUI. E SERVICOS 20585
	9763	5165444	1.750,00	0,00	20.190,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2035
17/12/2021	9763	5165412	6.290,00	0,00	26.480,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 340
	9763	5165491	4.300,00	0,00	30.780,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 341
23/12/2021	9426	5029927	0,00	1.750,00	29.030,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88743
24/12/2021	9426	5029926	0,00	6.290,00	22.740,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88768
	9426	5029862	0,00	2.150,00	20.590,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88771
27/12/2021	9426	5029895	0,00	1.540,00	19.050,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88775
	9426	5029905	0,00	1.500,00	17.550,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88785
	9426	5029899	0,00	1.540,00	16.010,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88779
	9426	5029892	0,00	2.150,00	13.860,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88772
	9426	5029898	0,00	1.540,00	12.320,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88778
	9426	5029896	0,00	1.540,00	10.780,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88776
	9426	5029894	0,00	1.540,00	9.240,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88774
	9426	5029903	0,00	1.540,00	7.700,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88783
	9426	5029902	0,00	1.540,00	6.160,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88782
	9426	5029901	0,00	1.540,00	4.620,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88781
	9426	5029900	0,00	1.540,00	3.080,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88780

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2021	9426	5029893	0,00	1.540,00	1.540,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88773
	9426	5029897	0,00	1.540,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88777
			30.780,00	30.780,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			30.780,00	30.780,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior: 1.550,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9763	5165424	789,00	0,00	2.339,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 269
06/12/2021	9763	5165408	2.310,00	0,00	4.649,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 143
09/12/2021	9763	5165417	3.500,00	0,00	8.149,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2016
17/12/2021	9763	5165476	16.800,00	0,00	24.949,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 658
23/12/2021	9763	5165409	5.202,00	0,00	30.151,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 148
24/12/2021	9426	5029921	0,00	1.200,00	28.951,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88763
	9426	5029850	0,00	350,00	28.601,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88744
	9426	5029859	0,00	350,00	28.251,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88753
	9426	5029913	0,00	1.200,00	27.051,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88755
	9426	5029854	0,00	350,00	26.701,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88748
	9426	5029923	0,00	1.200,00	25.501,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88765
	9426	5029925	0,00	1.200,00	24.301,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88767
	9426	5029852	0,00	350,00	23.951,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88746
	9426	5029919	0,00	1.200,00	22.751,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88761
	9426	5029922	0,00	1.200,00	21.551,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88764
	9426	5029853	0,00	350,00	21.201,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88747
	9426	5029917	0,00	1.200,00	20.001,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88759
	9426	5029924	0,00	1.200,00	18.801,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88766
	9426	5029914	0,00	1.200,00	17.601,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88756
	9426	5029915	0,00	1.200,00	16.401,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior: 1.550,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88757
24/12/2021	9426	5029855	0,00	350,00	16.051,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88749
	9426	5029857	0,00	350,00	15.701,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88751
	9426	5029920	0,00	1.200,00	14.501,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88762
	9426	5029918	0,00	1.200,00	13.301,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88760
	9426	5029912	0,00	1.200,00	12.101,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88754
	9426	5029858	0,00	350,00	11.751,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88752
	9426	5029856	0,00	350,00	11.401,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88750
	9426	5029851	0,00	350,00	11.051,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88745
	9426	5029916	0,00	1.200,00	9.851,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88758
27/12/2021	9763	5165442	3.227,70	0,00	13.078,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 256811
	9426	5029863	0,00	165,00	12.913,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88792
	9426	5029869	0,00	165,00	12.748,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88798
	9426	5029875	0,00	195,00	12.553,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88804
	9426	5029888	0,00	412,00	12.141,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88817
	9426	5029907	0,00	165,00	11.976,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88787
	9426	5029889	0,00	412,00	11.564,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88818
	9426	5029904	0,00	789,00	10.775,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88784
	9426	5029911	0,00	165,00	10.610,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88791
	9426	5029868	0,00	165,00	10.445,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88797
	9426	5029873	0,00	195,00	10.250,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88802
	9426	5029885	0,00	412,00	9.838,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88814
	9426	5029867	0,00	165,00	9.673,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88796
	9426	5029870	0,00	165,00	9.508,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior: 1.550,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 88799
27/12/2021	9426	5029876	0,00	195,00	9.313,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88805
	9426	5029880	0,00	195,00	9.118,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88809
	9426	5029884	0,00	195,00	8.923,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88813
	9426	5029890	0,00	412,00	8.511,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88819
	9426	5029906	0,00	165,00	8.346,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88786
	9426	5029910	0,00	165,00	8.181,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88790
	9426	5029874	0,00	195,00	7.986,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88803
	9426	5029864	0,00	165,00	7.821,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88793
	9426	5029871	0,00	195,00	7.626,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88800
	9426	5029877	0,00	195,00	7.431,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88806
	9426	5029878	0,00	195,00	7.236,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88807
	9426	5029881	0,00	195,00	7.041,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88810
	9426	5029882	0,00	195,00	6.846,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88811
	9426	5029887	0,00	412,00	6.434,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88816
	9426	5029866	0,00	165,00	6.269,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88795
	9426	5029879	0,00	195,00	6.074,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88808
	9426	5029883	0,00	195,00	5.879,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88812
	9426	5029886	0,00	412,00	5.467,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88815
	9426	5029908	0,00	165,00	5.302,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88788
	9426	5029865	0,00	165,00	5.137,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88794
	9426	5029872	0,00	195,00	4.942,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88801
	9426	5029909	0,00	165,00	4.777,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88789
28/12/2021	9426	5029928	0,00	3.227,70	1.550,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior: 1.550,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 88820
31/12/2021	11243	5688663	0,00	2.730,00	-1.180,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9330	63	2.730,00	0,00	1.550,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE VALOR
	9992	37	0,00	1.550,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIADO CARMO V. MAROSTICA 1940
			34.558,70	36.108,70	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			34.558,70	36.108,70	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Conta Analítica: 11397 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	9426	5029891	0,00	8.896,67	-8.896,67 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88892
	9763	5165502	8.896,67	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 598
			8.896,67	8.896,67	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			8.896,67	8.896,67	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9330	46	0,00	3.386.031,25	-3.386.031,25 C	LCTO REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES- GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 12/2021
	9330	45	3.386.031,25	0,00	0,00 D	LCTO REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES- GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 12/2021
			3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11462 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 595.074,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2021	9426	5029862	2.150,00	0,00	597.224,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88771
27/12/2021	9426	5029902	1.540,00	0,00	598.764,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88782
	9426	5029876	195,00	0,00	598.959,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88805
	9426	5029879	195,00	0,00	599.154,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88808
	9426	5029880	195,00	0,00	599.349,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88809
	9426	5029882	195,00	0,00	599.544,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88811
	9426	5029893	1.540,00	0,00	601.084,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88773
	9426	5029894	1.540,00	0,00	602.624,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11462 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 595.074,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 88774
27/12/2021	9426	5029898	1.540,00	0,00	604.164,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88778
	9426	5029874	195,00	0,00	604.359,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88803
	9426	5029877	195,00	0,00	604.554,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88806
	9426	5029884	195,00	0,00	604.749,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88813
	9426	5029895	1.540,00	0,00	606.289,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88775
	9426	5029897	1.540,00	0,00	607.829,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88777
	9426	5029899	1.540,00	0,00	609.369,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88779
	9426	5029903	1.540,00	0,00	610.909,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88783
	9426	5029872	195,00	0,00	611.104,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88801
	9426	5029875	195,00	0,00	611.299,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88804
	9426	5029871	195,00	0,00	611.494,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88800
	9426	5029881	195,00	0,00	611.689,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88810
	9426	5029896	1.540,00	0,00	613.229,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88776
	9426	5029873	195,00	0,00	613.424,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88802
	9426	5029892	2.150,00	0,00	615.574,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88772
	9426	5029900	1.540,00	0,00	617.114,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88780
	9426	5029878	195,00	0,00	617.309,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88807
	9426	5029883	195,00	0,00	617.504,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88812
	9426	5029901	1.540,00	0,00	619.044,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88781
	9426	5029905	1.500,00	0,00	620.544,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88785
29/12/2021	9426	5029891	8.896,67	0,00	629.441,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88892
31/12/2021	9992	35	167,00	0,00	629.608,36 D	REF.COMPRA DE HOSPINET ASSIST.TECNICA LTDA-14732
			34.533,67	0,00	629.608,36 D	<== Saldo da Conta em 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11462 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS				Saldo Anterior:	595.074,69 D
			34.533,67	0,00	629.608,36 D <<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA				Saldo Anterior:	499.601,74 D
---	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/12/2021	9426	5029861	7.290,00	0,00	506.891,74 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88770
	9426	5029860	7.290,00	0,00	514.181,74 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88769
			14.580,00	0,00	514.181,74 D <<== Saldo da Conta em 12/2021
			14.580,00	0,00	514.181,74 D <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

Conta Analítica: 11465 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS				Saldo Anterior:	549.650,67 D
--	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2021	9426	5029927	1.750,00	0,00	551.400,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88743
24/12/2021	9426	5029922	1.200,00	0,00	552.600,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88764
	9426	5029920	1.200,00	0,00	553.800,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88762
	9426	5029918	1.200,00	0,00	555.000,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88760
	9426	5029913	1.200,00	0,00	556.200,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88755
	9426	5029859	350,00	0,00	556.550,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88753
	9426	5029852	350,00	0,00	556.900,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88746
	9426	5029857	350,00	0,00	557.250,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88751
	9426	5029858	350,00	0,00	557.600,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88752
	9426	5029851	350,00	0,00	557.950,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88745
	9426	5029854	350,00	0,00	558.300,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88748
	9426	5029914	1.200,00	0,00	559.500,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88756
	9426	5029919	1.200,00	0,00	560.700,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88761
	9426	5029915	1.200,00	0,00	561.900,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88757
	9426	5029912	1.200,00	0,00	563.100,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88754
	9426	5029853	350,00	0,00	563.450,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11465 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 549.650,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 88747
24/12/2021	9426	5029925	1.200,00	0,00	564.650,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88767
	9426	5029923	1.200,00	0,00	565.850,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88765
	9426	5029916	1.200,00	0,00	567.050,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88758
	9426	5029850	350,00	0,00	567.400,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88744
	9426	5029924	1.200,00	0,00	568.600,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88766
	9426	5029855	350,00	0,00	568.950,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88749
	9426	5029917	1.200,00	0,00	570.150,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88759
	9426	5029921	1.200,00	0,00	571.350,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88763
	9426	5029856	350,00	0,00	571.700,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88750
	9426	5029926	6.290,00	0,00	577.990,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88768
27/12/2021	9426	5029909	165,00	0,00	578.155,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88789
	9426	5029866	165,00	0,00	578.320,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88795
	9426	5029863	165,00	0,00	578.485,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88792
	9426	5029889	412,00	0,00	578.897,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88818
	9426	5029870	165,00	0,00	579.062,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88799
	9426	5029911	165,00	0,00	579.227,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88791
	9426	5029906	165,00	0,00	579.392,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88786
	9426	5029890	412,00	0,00	579.804,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88819
	9426	5029867	165,00	0,00	579.969,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88796
	9426	5029904	789,00	0,00	580.758,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88784
	9426	5029885	412,00	0,00	581.170,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88814
	9426	5029907	165,00	0,00	581.335,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88787
	9426	5029887	412,00	0,00	581.747,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11465 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 549.650,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 88816
27/12/2021	9426	5029864	165,00	0,00	581.912,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88793
	9426	5029910	165,00	0,00	582.077,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88790
	9426	5029908	165,00	0,00	582.242,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88788
	9426	5029869	165,00	0,00	582.407,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88798
	9426	5029886	412,00	0,00	582.819,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88815
	9426	5029868	165,00	0,00	582.984,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88797
	9426	5029865	165,00	0,00	583.149,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88794
	9426	5029888	412,00	0,00	583.561,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88817
28/12/2021	9426	5029928	3.227,70	0,00	586.789,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88820
31/12/2021	9992	37	1.550,00	0,00	588.339,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIADO CARMO V. MAROSTICA 1940
			38.688,70	0,00	588.339,37 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			38.688,70	0,00	588.339,37 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS

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

Saldo Anterior: 1.227.147,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9330	18	121.946,29	0,00	1.349.093,47 D	DESPESA C/CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL REF. 13º SALARIO 12/2021 CONF ITG 2002
31/12/2021	9330	17	148.827,22	0,00	1.497.920,69 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CONF ITG 2002
			270.773,51	0,00	1.497.920,69 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			270.773,51	0,00	1.497.920,69 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS

Conta Analítica: 11484 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

Saldo Anterior: 355.872,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9330	18	35.364,42	0,00	391.237,10 D	DESPESA C/CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS REF. 13º SALARIO 12/2021 CONF ITG 2002
31/12/2021	9330	17	43.159,89	0,00	434.396,99 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 12/2021 CONF ITG 2002
			78.524,31	0,00	434.396,99 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			78.524,31	0,00	434.396,99 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

Conta Analítica: 11485 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS

Saldo Anterior: 61.357,37 D

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11485 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS

Saldo Anterior: 61.357,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9330	18	6.097,31	0,00	67.454,68 D	DESPESA C/CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT REF. 13º SALARIO 12/2021 CONF ITG 2002
31/12/2021	9330	17	7.441,36	0,00	74.896,04 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 12/2021 CONF ITG 2002
			13.538,67	0,00	74.896,04 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			13.538,67	0,00	74.896,04 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS

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

Saldo Anterior: 60.751,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11248	5688810	13.268,67	0,00	74.020,22 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2021
			13.268,67	0,00	74.020,22 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			13.268,67	0,00	74.020,22 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 53.794,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9763	5165583	6.272,00	0,00	47.522,92 C	8 EDOC 20210004.02216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221248
	9763	5165585	332,10	0,00	47.190,82 C	8 EDOC 20210004.02222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 913
	9763	5165590	455,80	0,00	46.735,02 C	8 EDOC 2021000402232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 4975
	9763	5165512	0,00	44.790,07	91.525,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4189
	9763	5165425	0,00	1.596,64	93.121,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39745
	9763	5165439	0,00	27,00	93.148,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5016
	9763	5165587	880,00	0,00	92.268,73 C	8 EDOC 2021000402225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 9419
02/12/2021	9763	5165591	1.324,80	0,00	90.943,93 C	8 EDOC 2021000402231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36322
	9763	5165514	0,00	158,80	91.102,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 33511
	9763	5165421	0,00	2.980,00	94.082,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37130
	9763	5165453	0,00	146,52	94.229,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952651
	9763	5165468	0,00	201,00	94.430,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151553
	9763	5165486	0,00	240,00	94.670,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3143705
	9763	5165423	0,00	96,60	94.766,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952711
	9763	5165513	0,00	240,00	95.006,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3143704
	9763	5165452	0,00	9.100,00	104.106,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13867
	9763	5165470	0,00	1.240,00	105.346,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 53.794,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 75
02/12/2021	9763	5165485	0,00	10.373,00	115.719,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 637
	9763	5165405	0,00	411,00	116.130,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 156389
	9763	5165406	0,00	309,60	116.440,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 614
	9763	5165422	0,00	2.381,00	118.821,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 554
	9763	5165457	0,00	119,60	118.941,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3136892
	9763	5165407	0,00	441,30	119.382,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 634
	9763	5165595	2.634,00	0,00	116.748,35 C	8-EDOC 20210004.02230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148479
03/12/2021	9763	5165608	318,00	0,00	116.430,35 C	8 EDOC 2021000402224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 32762
	9763	5165604	500,00	0,00	115.930,35 C	8 EDOC 2021000402223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29073
	9763	5165596	500,90	0,00	115.429,45 C	8 EDOC 2021000402213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 17476
	9763	5165440	0,00	2.843,50	118.272,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1027
	9763	5165456	0,00	130,00	118.402,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1082
	9763	5165500	0,00	360,00	118.762,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3144288
	9763	5165484	0,00	2.508,30	121.271,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME 7884
06/12/2021	9763	5165616	1.431,84	0,00	119.839,41 C	8 EDOC 20210004.02266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20312
	9763	5165497	0,00	600,00	120.439,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1229542
	9763	5165402	0,00	2.028,00	122.467,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50906
	9763	5165408	0,00	2.310,00	124.777,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 143
	9763	5165473	0,00	573,00	125.350,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14870
	9763	5165511	0,00	25.000,00	150.350,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 104842
	9763	5165399	0,00	1.103,00	151.453,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151311
	9763	5165451	0,00	1.960,80	153.414,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20511
	9763	5165477	0,00	620,10	154.034,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952646
	9763	5165507	0,00	5.800,00	159.834,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 400037
	9763	5165508	0,00	1.128,81	160.963,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50730
	9763	5165404	0,00	5.025,00	165.988,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 53.794,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 692
06/12/2021	9763	5165461	0,00	2.156,36	168.144,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 44800
	9763	5165494	0,00	3.588,00	171.732,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2204
	9763	5165450	0,00	280,00	172.012,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4570
	9763	5165463	0,00	2.152,80	174.165,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2195
	9763	5165479	0,00	3.750,00	177.915,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 105151
	9763	5165499	0,00	1.884,00	179.799,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 467
	9763	5165418	0,00	220,00	180.019,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37033
	9763	5165434	0,00	10.485,00	190.504,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8222
	9763	5165446	0,00	1.877,80	192.382,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 128092
	9763	5165498	0,00	1.300,00	193.682,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 2022
	9763	5165437	0,00	2.482,08	196.164,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11999
	9763	5165482	0,00	4.200,68	200.364,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 590412
	9763	5165506	0,00	186,72	200.551,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 716366
	9763	5165462	0,00	603,50	201.155,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1588
	9763	5165613	108,00	0,00	201.047,06 C	8 EDOC 20210004.02269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 47379
07/12/2021	9763	5165432	0,00	525,00	201.572,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1887
	9763	5165483	0,00	520,00	202.092,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1888
	9763	5165403	0,00	168,00	202.260,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 158544
	9763	5165435	0,00	3.233,12	205.493,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 999
	9763	5165481	0,00	29,16	205.522,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9954
	9763	5165510	0,00	211,20	205.733,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178332
	9763	5165495	0,00	1.120,00	206.853,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORIA GRAFICA LTDA 922
	9763	5165420	0,00	129,50	206.983,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6285
	9763	5165419	0,00	1.250,00	208.233,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 104921
	9763	5165496	0,00	350,00	208.583,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4494
08/12/2021	9763	5165622	3.102,00	0,00	205.481,04 C	8 EDOC 2021000402271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50489
	9763	5165436	0,00	1.048,50	206.529,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1198

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 53.794,92 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2021	9763	5165455	0,00	44.427,18	250.956,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4210
	9763	5165415	0,00	314,00	251.270,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29420
09/12/2021	9763	5165416	0,00	1.500,00	252.770,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13907
	9763	5165417	0,00	3.500,00	256.270,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2016
	9763	5165480	0,00	11.769,00	268.039,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103117
10/12/2021	9763	5165639	522,24	0,00	267.517,48 C	8 EDOC 20210004.02253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 44556
	9763	5165646	671,00	0,00	266.846,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17641
	9763	5165645	698,50	0,00	266.147,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17710
	9763	5165654	211,20	0,00	265.936,78 C	8 EDOC 20210004.02255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176904
	9763	5165509	0,00	360,00	266.296,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 242349
	9763	5165637	960,75	0,00	265.336,03 C	8 EDOC 2021000402272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OPCA O ATACADO 539
	9763	5165652	958,80	0,00	264.377,23 C	8 EDOC 20210004.02265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMARAL E VILELA LTDA 8694
	9763	5165478	0,00	41.400,00	305.777,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117551
	9763	5165465	0,00	176,00	305.953,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 26
	9763	5165642	434,50	0,00	305.518,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17739
13/12/2021	9763	5165727	2.508,30	0,00	303.010,43 C	8-EDOC 20210004.02300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME 7884
	9763	5165725	2.482,08	0,00	300.528,35 C	8 EDOC 20210004.02311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11999
	9763	5165735	44.790,07	0,00	255.738,28 C	8 EDOC 20210004.02283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4189
	9763	5165737	309,60	0,00	255.428,68 C	8 EDOC 2021000402303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM E DIST 614
	9763	5165741	4.479,20	0,00	250.949,48 C	8 EDOC 20210004.02234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 309
	9763	5165739	10.373,00	0,00	240.576,48 C	8 EDOC 2021000402302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM E DIST 637
	9763	5165729	441,30	0,00	240.135,18 C	8-EDOC 20210004.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM E DIST 634
14/12/2021	9763	5165750	1.300,00	0,00	238.835,18 C	8-EDOC 20210004.01954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MASTER COMERCIAL LTDA 2022
	9763	5165746	1.240,00	0,00	237.595,18 C	8 EDOC 20210003.09599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 53.794,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 75
14/12/2021	9763	5165444	0,00	1.750,00	239.345,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2035
	9763	5165487	0,00	16.940,00	256.285,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUI. E SERVICOS 20585
15/12/2021	9763	5165752	1.550,00	0,00	254.735,18 C	8 EDOC 2021000402250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1940
	9763	5165413	0,00	359,28	255.094,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1927
	9763	5165431	0,00	875,00	255.969,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954014
	9763	5165501	0,00	3.805,56	259.775,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5227
	9763	5165505	0,00	291,00	260.066,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 65946
	9763	5165445	0,00	600,00	260.666,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 411
	9763	5165447	0,00	629,10	261.295,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1217
	9763	5165429	0,00	4.752,00	266.047,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 15
	9763	5165430	0,00	4.134,00	270.181,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2287
16/12/2021	9763	5165759	9.100,00	0,00	261.081,12 C	8 EDOC 2021000402294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13867
	9763	5165761	1.884,00	0,00	259.197,12 C	8 EDOC 2021000402316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 467
	9763	5165763	573,00	0,00	258.624,12 C	8 EDOC 2021000402315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14870
	9763	5165400	0,00	2.160,00	260.784,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954116
	9763	5165410	0,00	3.774,95	264.559,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 475
	9763	5165492	0,00	12.434,40	276.993,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 50749
	9763	5165503	0,00	99,00	277.092,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 496
	9763	5165401	0,00	17,90	277.110,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65905
	9763	5165474	0,00	1.653,75	278.764,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2320
17/12/2021	9763	5165765	119,60	0,00	278.644,52 C	8 EDOC 2021000402306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3136892
	9763	5165773	2.381,00	0,00	276.263,52 C	8 EDOC 20210004.02293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OPCA O ATACADO 554
	9763	5165777	1.596,64	0,00	274.666,88 C	8 EDOC 2021000402289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 39745
	9763	5165775	240,00	0,00	274.426,88 C	8 EDOC 20210004.02305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4457
	9763	5165476	0,00	16.800,00	291.226,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 658

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 53.794,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9763	5165448	0,00	2.232,00	293.458,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37845
	9763	5165412	0,00	6.290,00	299.748,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 340
	9763	5165491	0,00	18.880,00	318.628,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 341
	9763	5165449	0,00	165,00	318.793,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37769
20/12/2021	9763	5165876	2.152,80	0,00	316.641,08 C	8 EDOC 2021000402354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2195
	9763	5165882	3.750,00	0,00	312.891,08 C	8 EDOC 2021000402330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 105151
	9763	5165893	220,00	0,00	312.671,08 C	8 EDOC 20210004.02356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37033
	9763	5165884	1.250,00	0,00	311.421,08 C	8 EDOC 2021000402330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 104921
	9763	5165886	25.000,00	0,00	286.421,08 C	8 EDOC 2021000402330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 104842
	9763	5165504	0,00	1.400,00	287.821,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2335
	9763	5165868	129,50	0,00	287.691,58 C	8 EDOC 20210004.02359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6285
	9763	5165880	5.800,00	0,00	281.891,58 C	8 EDOC 20210004.02383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 400037
	9763	5165897	1.103,00	0,00	280.788,58 C	8 EDOC 2021000402355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151311
	9763	5165878	1.960,80	0,00	278.827,78 C	8 EDOC 20210004.02384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20511
	9763	5165493	0,00	1.085,00	279.912,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 01948
	9763	5165895	1.128,81	0,00	278.783,97 C	8 EDOC 20210004.02357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50730
21/12/2021	9763	5165906	10.485,00	0,00	268.298,97 C	8-EDOC 20210004.02371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8222
	9763	5165904	1.120,00	0,00	267.178,97 C	8- EDOC 20210004.02349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 922
	9763	5165916	201,00	0,00	266.977,97 C	8 EDOC 20210004.02372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151553
	9763	5165900	158,80	0,00	266.819,17 C	8-EDOC 20210004.02350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 33511
	9763	5165902	4.200,68	0,00	262.618,49 C	8-EDOC 20210004.02348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 53.794,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CM HOSPITALAR S.A. 590412
21/12/2021	9763	5165908	5.025,00	0,00	257.593,49 C	8-EDOC 20210004.02370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 692
	9763	5165475	0,00	1.719,90	259.313,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51344
	9763	5165398	0,00	1.798,80	261.112,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6546
	9763	5165443	0,00	6.209,28	267.321,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 229015
	9763	5165426	0,00	2.086,00	269.407,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13422
	9763	5165427	0,00	2.800,00	272.207,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 680
	9763	5165428	0,00	899,80	273.107,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 31372
	9763	5165488	0,00	3.135,00	276.242,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 229014
	9763	5165915	27,00	0,00	276.215,27 C	8 EDOC 20210004.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5016
22/12/2021	9763	5165924	2.980,00	0,00	273.235,27 C	8 EDOC 20210004.02369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37130
	9763	5165489	0,00	280,00	273.515,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17948
	9763	5165490	0,00	426,65	273.941,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 519
	9763	5165927	603,50	0,00	273.338,42 C	8 EDOC 20210004.02377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FORMULA MEDICAMENTOS 1588
23/12/2021	9763	5165936	350,00	0,00	272.988,42 C	8 EDOC 20210004.02364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4494
	9763	5165928	520,00	0,00	272.468,42 C	8 EDOC 20210004.02368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1888
	9763	5165409	0,00	5.202,00	277.670,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 148
	9763	5165414	0,00	698,88	278.369,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46154
	9763	5165930	525,00	0,00	277.844,30 C	8 EDOC 20210004.02366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1887
24/12/2021	9763	5165942	3.233,12	0,00	274.611,18 C	8 EDOC 20210004.02363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 999
	9763	5165944	3.588,00	0,00	271.023,18 C	8 EDOC 20210004.02379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2204
	9763	5165411	0,00	838,80	271.861,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1225
	9763	5165946	2.028,00	0,00	269.833,98 C	8 EDOC 20210004.02380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50906
	9763	5165937	2.310,00	0,00	267.523,98 C	8 EDOC 2021000402387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 143
	9763	5165939	211,20	0,00	267.312,78 C	8 EDOC 20210004.02381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 53.794,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178332
27/12/2021	9763	5165950	14.721,00	0,00	252.591,78 C	8 EDOC 20210004.02418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103035
	9763	5165957	168,00	0,00	252.423,78 C	8 EDOC 2021000402454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA DINAMICA LTDA 158544
	9763	5165953	240,00	0,00	252.183,78 C	8 20210004.02417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3143705
	9763	5165442	0,00	3.227,70	255.411,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 256811
	9763	5165959	240,00	0,00	255.171,48 C	8 EDOC 20210004.02416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3143704
	9763	5165955	3.774,95	0,00	251.396,53 C	8 EDOC 2021000402425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 475
	9763	5165948	360,00	0,00	251.036,53 C	8-EDOC 2021000402415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3144288
28/12/2021	9763	5165963	186,72	0,00	250.849,81 C	8 EDOC 20210004.02451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 716366
	9763	5165458	0,00	809,60	251.659,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 568
	9763	5165441	0,00	137,50	251.796,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6902
29/12/2021	9763	5165978	29,16	0,00	251.767,75 C	8 EDOC 20210004.02424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9954
	9763	5165975	2.843,50	0,00	248.924,25 C	8 EDOC 20210004.02419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1027
	9763	5165981	1.877,80	0,00	247.046,45 C	8 EDOC 20210004.02426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 128092
	9763	5165502	0,00	8.896,67	255.943,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 598
	9763	5165976	2.156,36	0,00	253.786,76 C	8 EDOC 20210004.02422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 44800
	9763	5165459	0,00	12.420,00	266.206,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4728
	9763	5165971	2.249,63	0,00	263.957,13 C	8-EDOC 20210004.02431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178746
30/12/2021	9763	5165994	411,00	0,00	263.546,13 C	8 EDOC 20210004.02435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 156389
	9763	5166006	176,00	0,00	263.370,13 C	8 EDOC 20210004.02453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 26
	9763	5166056	1.085,00	0,00	262.285,13 C	EDOC 20210004.02466 BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO CADASTRO DO PRODUTO MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 30/12/2021
	9763	5166011	314,00	0,00	261.971,13 C	8- EDOC 2021000402438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 53.794,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29420
30/12/2021	9763	5166034	3.500,00	0,00	258.471,13 C	8 EDOC 20210004.02375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2016
	9763	5165995	41.400,00	0,00	217.071,13 C	8 EDOC 20210004.02428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117551
	9763	5166029	146,52	0,00	216.924,61 C	8-EDOC 20210004.02446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952651
	9763	5165989	130,00	0,00	216.794,61 C	8 EDOC 20210004.02447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1082
	9763	5166020	1.500,00	0,00	215.294,61 C	8 EDOC 2021000402399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13907
	9763	5166033	96,60	0,00	215.198,01 C	8 EDOC 20210004.02434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952711
	9763	5166007	1.761,00	0,00	213.437,01 C	8- EDOC 20210004.02441PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152996
	9763	5166023	280,00	0,00	213.157,01 C	8 EDOC 20210004.02423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4570
	9763	5166027	620,10	0,00	212.536,91 C	8 EDOC 20210004.02433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952646
31/12/2021	11243	5688570	288,80	0,00	212.248,11 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.7883
	11243	5688572	722,00	0,00	211.526,11 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.7883
	11243	5688569	142,50	0,00	211.383,61 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.7883
	9330	2	0,00	16.595,28	227.978,89 C	REALOCAÇÃO NFS 18997, 20231, 22321 MV INFORMATICA
	11243	5688571	855,00	0,00	227.123,89 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.7883
	11243	5688567	1.649,93	0,00	225.473,96 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.11998
	11243	5688568	832,23	0,00	224.641,73 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.11998
	11243	5688573	500,00	0,00	224.141,73 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.7883
			273.003,23	443.350,04	224.141,73 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			273.003,23	443.350,04	224.141,73 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9763	5165555	0,00	3.851,35	3.851,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1350
02/12/2021	9763	5165538	0,00	10.348,28	14.199,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 938
06/12/2021	9763	5165438	0,00	346,50	14.546,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56808
09/12/2021	9763	5165557	0,00	94.256,80	108.802,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7774
10/12/2021	9763	5165649	10.348,28	0,00	98.454,65 C	8 EDOC 2021000402297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 938
	9763	5165632	3.851,35	0,00	94.603,30 C	EDOC 2021000402282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1350
	9763	5165531	0,00	12.361,75	106.965,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19728
16/12/2021	9763	5165515	0,00	12.804,57	119.769,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 372
21/12/2021	9763	5165910	94.256,80	0,00	25.512,82 C	8 EDOC 20210004.02352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7774
	9763	5165919	12.361,75	0,00	13.151,07 C	8 EDOC 20210004.02353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19728
29/12/2021	9763	5165983	346,50	0,00	12.804,57 C	8 EDOC 20210004.02422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56808
30/12/2021	9763	5166355	0,00	12.804,57	25.609,14 C	ESTORNO 8 EDOC 20210004.01783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 372 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/12/2021
	9763	5166018	12.804,57	0,00	12.804,57 C	8 EDOC 20210004.01783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 372
31/12/2021	9992	4	0,00	87.583,78	100.388,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7808
	9992	2	0,00	3.714,04	104.102,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1368
	9992	3	0,00	6.225,20	110.327,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19750
	9992	5	0,00	84.192,81	194.520,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 380
	9992	1	0,00	101.511,07	296.031,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 953
			133.969,25	430.000,72	296.031,47 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			133.969,25	430.000,72	296.031,47 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 118.678,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9763	5165533	0,00	11.450,95	130.129,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2630
	9763	5165517	0,00	708,18	130.837,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1654
	9763	5165588	56,00	0,00	130.781,40 C	8 EDOC 2021000402001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 118.678,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 73392
01/12/2021	9763	5165545	0,00	2.392,21	133.173,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 93
02/12/2021	9763	5165527	0,00	4.162,50	137.336,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2721
	9763	5165523	0,00	91.325,82	228.661,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1182
	9763	5165540	0,00	58.583,34	287.245,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1996
	9763	5165519	0,00	927,65	288.172,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2621
03/12/2021	9763	5165549	0,00	240,00	288.412,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 396989
	9763	5165518	0,00	18.429,95	306.842,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32401
	9763	5165601	3.391,36	0,00	303.451,51 C	8 EDOC 2021000402129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13835
	9763	5165546	0,00	671,72	304.123,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33947
	9763	5165566	0,00	522,50	304.645,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 453
	9763	5165598	3.137,72	0,00	301.508,01 C	8 EDOC 2021000402219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23049
	9763	5165560	0,00	25.230,50	326.738,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94156
	9763	5165522	0,00	859,00	327.597,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361828
06/12/2021	9763	5165611	1.672,13	0,00	325.925,38 C	8 EDOC 20210004.02277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5017
	9763	5165609	522,50	0,00	325.402,88 C	8 EDOC 2021000402221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 438
07/12/2021	9763	5165551	0,00	5.647,66	331.050,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26130
	9763	5165542	0,00	290,18	331.340,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3201852
08/12/2021	9763	5165541	0,00	1.672,13	333.012,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5108
09/12/2021	9763	5165526	0,00	402,36	333.415,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13007
	9763	5165554	0,00	14.300,06	347.715,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13654
	9763	5165628	1.298,96	0,00	346.416,31 C	8 EDOC 20210004.02262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6586
	9763	5165547	0,00	3.294,36	349.710,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23452
10/12/2021	9763	5165690	2.392,21	0,00	347.318,46 C	8 EDOC 20210004.02286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 93
	9763	5165561	0,00	6.811,22	354.129,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000441424
	9763	5165550	0,00	34,01	354.163,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 118.678,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TOCA 294116
10/12/2021	9763	5165641	684,24	0,00	353.479,45 C	8-EDOC 20210004.02288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1654
	9763	5165521	0,00	2.734,51	356.213,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2819
	9763	5165569	23,94	0,00	356.190,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1654
	9763	5165723	290,18	0,00	355.899,84 C	8 EDOC 2021000402254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3182807
13/12/2021	9763	5165543	0,00	2.659,60	358.559,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 129780
	9763	5165563	0,00	9,93	358.569,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIÂNIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660986
	9763	5165525	0,00	7.268,52	365.837,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1336
	9763	5165552	0,00	1.166,99	367.004,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 40619
	9763	5165731	5.647,66	0,00	361.357,22 C	8 EDOC 2021000402273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25897
	9763	5165516	0,00	168,22	361.525,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIÂNIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660990
14/12/2021	9763	5165553	0,00	250,00	361.775,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 96
	9763	5165565	0,00	1.899,80	363.675,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIÂNIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661062
	9763	5165534	0,00	5.978,52	369.653,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIÂNIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660994
	9763	5165564	0,00	1.099,00	370.752,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7338
15/12/2021	9763	5165537	0,00	3.600,00	374.352,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2079
	9763	5165562	0,00	8.169,44	382.522,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38742897
	9763	5165558	0,00	112,21	382.634,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38742903
	9763	5165559	0,00	52,01	382.686,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38742898
	9763	5165539	0,00	13.020,85	395.707,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38742902
16/12/2021	9763	5165556	0,00	6.304,00	402.011,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3343
	9763	5165524	0,00	2.068,12	404.079,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 103
17/12/2021	9763	5165529	0,00	543,20	404.622,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 48779
	9763	5165779	91.325,82	0,00	313.296,77 C	8 EDOC 20210004.02333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1182
	9763	5165767	11.450,95	0,00	301.845,82 C	8 EDOC 2021000402287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2630
20/12/2021	9763	5165795	24.039,42	0,00	277.806,40 C	8 EDOC 20210004.02361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 118.678,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94156
20/12/2021	9763	5165581	29,90	0,00	277.776,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660994
	9763	5165864	167,38	0,00	277.609,12 C	8 EDOC 20210004.02394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660990
	9763	5165574	9,50	0,00	277.599,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661062
	9763	5165577	32,68	0,00	277.566,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660994
	9763	5165793	9,88	0,00	277.557,06 C	8 EDOC 2021000402393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660986
	9763	5165866	5.915,94	0,00	271.641,12 C	8 EDOC 20210004.02389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660994
	9763	5165571	1.191,08	0,00	270.450,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94156
	9763	5165888	1.890,30	0,00	268.559,74 C	6 EDOC 2021000402392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661062
	9763	5165578	0,05	0,00	268.559,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660986
	9763	5165890	3.600,00	0,00	264.959,69 C	8 EDOC 2021000402229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2053
	9763	5165573	0,84	0,00	264.958,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660990
	9763	5165535	0,00	860,51	265.819,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4708
21/12/2021	9763	5165913	1.166,99	0,00	264.652,37 C	8 EDOC 20210004.02386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 40619
	9763	5165922	34,01	0,00	264.618,36 C	8-EDOC 20210004.02365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 294116
27/12/2021	9763	5165951	2.432,93	0,00	262.185,43 C	8 EDOC 2021000402390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2819
	9763	5165575	72,36	0,00	262.113,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2079
	9763	5165572	93,76	0,00	262.019,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2819
	9763	5165532	0,00	950,40	262.969,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44541
	9763	5165949	3.527,64	0,00	259.442,07 C	8-EDOC 2021000402409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2079
	9763	5165536	0,00	6.546,90	265.988,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2601775
	9763	5165576	145,32	0,00	265.843,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2819

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 118.678,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2021	9763	5165528	0,00	105,50	265.949,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2598799
	9763	5165961	402,36	0,00	265.546,79 C	8 EDOC 20210004.02347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13007
29/12/2021	9763	5166054	13.020,85	0,00	252.525,94 C	EDOC 20210004.02421 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/12/2021
	9763	5166403	105,50	0,00	252.420,44 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.02298. DOC:2598799. F:REDEMOB CONSOR
	9763	5165972	675,00	0,00	251.745,44 C	8-EDOC NF 170989 SKYMAIL EDOC 20210004.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 170989
	9763	5166413	950,40	0,00	250.795,04 C	P.CONTAS REF.DOC:CI 142734. DOC:44541. F:VIACAO ARAGUARINA L
	9763	5165548	0,00	675,00	251.470,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 176317
	9763	5166052	8.169,44	0,00	243.300,60 C	EDOC 20210004.02421 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/12/2021
	9763	5166048	52,01	0,00	243.248,59 C	EDOC 20210004.02421 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/12/2021
	9763	5165544	0,00	3.840,68	247.089,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14162
	9763	5166050	112,21	0,00	246.977,06 C	EDOC 20210004.02421 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/12/2021
30/12/2021	9763	5165985	240,00	0,00	246.737,06 C	8 EDOC 20210004.02439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 396989
	9763	5165520	0,00	927,65	247.664,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2744
	9763	5166025	7.268,52	0,00	240.396,19 C	8 EDOC 20210004.02432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1336
	9763	5165987	6.304,00	0,00	234.092,19 C	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3343
	9763	5166009	1.672,13	0,00	232.420,06 C	8-EDOC 20210004.02437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5108
	9763	5166415	6.546,90	0,00	225.873,16 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2362. DOC:2601775. F:REDEMOB CONSORCIO
	9763	5166001	887,42	0,00	224.985,74 C	8-EDOC 2021000402318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2621
	9763	5165570	6,45	0,00	224.979,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 96
	9763	5165580	40,23	0,00	224.939,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2621
	9763	5165997	2.659,60	0,00	222.279,46 C	8 EDOC 20210004.02388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 129780
	9763	5166003	243,55	0,00	222.035,91 C	8 EDOC 20210004.02398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 96
	9763	5166015	5.647,66	0,00	216.388,25 C	8- EDOC 20210004.02334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26130
	9763	5165568	42,95	0,00	216.345,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 118.678,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELECOMUNICACOES LTDA 361828
30/12/2021	9763	5166013	58.583,34	0,00	157.761,96 C	8-EDOC 20210004.02317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1996
	9763	5165991	6.811,22	0,00	150.950,74 C	8 EDOC 20210004.02405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000441424
	9763	5165999	671,72	0,00	150.279,02 C	8-EDOC 2021000402322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33947
	9763	5166005	836,16	0,00	149.442,86 C	8 EDOC 20210004.02455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4708
	9763	5166031	1.099,00	0,00	148.343,86 C	8-EDOC 2021000402443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 7338
	9763	5166035	816,05	0,00	147.527,81 C	8 EDOC 20210004.02439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361828
	9763	5165579	24,35	0,00	147.503,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4708
	9763	5165530	0,00	4.440,00	151.943,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 40
	9763	5166021	4.162,50	0,00	147.780,96 C	8 EDOC 20210004.02412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2721
31/12/2021	9330	2	16.595,28	0,00	131.185,68 C	REALOCAÇÃO NFS 18997, 20231, 22321 MV INFORMATICA
	9992	24	0,00	7.161,58	138.347,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39887116
	9992	13	0,00	5.000,00	143.347,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 209
	9992	16	0,00	62.646,07	205.993,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001
	9992	23	0,00	9.689,99	215.683,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39887221
	9992	11	0,00	2.936,99	218.620,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2919
	9992	9	0,00	18.429,95	237.050,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33677
	9992	12	0,00	6.304,00	243.354,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3438
	9992	14	0,00	5.647,66	249.001,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26320
	9992	29	0,00	13.731,39	262.733,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2909
	9992	30	0,00	2.936,99	265.670,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2912
	9992	10	0,00	2.936,99	268.607,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2917
	9992	18	0,00	10.179,39	278.786,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14582
	9992	7	0,00	12.882,09	291.668,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2648
	9992	21	0,00	7.268,52	298.937,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1406

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 118.678,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9992	28	0,00	2.949,37	301.886,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23646
	9992	20	0,00	60.527,77	362.414,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1217
	9992	34	0,00	2.936,99	365.351,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2914
	9992	8	0,00	2.936,99	368.288,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2913
	9992	19	0,00	58.853,34	427.141,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1977
	9992	6	0,00	4.162,50	431.304,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2749
	9992	15	0,00	1.333,33	432.637,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 208
	9992	26	0,00	9.440,24	442.077,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2690
	9992	27	0,00	17.498,62	459.576,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13736
	9992	25	0,00	3.600,00	463.176,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2089
	9992	31	0,00	2.936,99	466.113,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2918
	9992	33	0,00	2.936,99	469.050,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2915
	9992	17	0,00	6.314,60	475.365,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442379
	9992	22	0,00	33.486,13	508.851,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1216
	9992	32	0,00	2.936,99	511.788,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2916
			310.900,45	704.010,32	511.788,14 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			310.900,45	704.010,32	511.788,14 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11498 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9763	5165424	0,00	789,00	789,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 269
06/12/2021	9763	5165454	0,00	518,00	1.307,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2074
14/12/2021	9763	5165744	518,00	0,00	789,00 C	8-EDOC 20210004.02313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2074
23/12/2021	9763	5165934	789,00	0,00	0,00 C	8-EDOC 2021000402378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 269
			1.307,00	1.307,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			1.307,00	1.307,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 8.234,62 C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 8.234,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9763	5165600	8.234,62	0,00	0,00 C	6 EDOC 2021000402275 02 SAL REJEITADOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2275C
30/12/2021	9763	5165992	512.986,66	0,00	-512.986,66 D	6 EDOC 2021000402490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2490
31/12/2021	11143	5657691	0,00	504.098,36	-8.888,30 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2021
	9330	61	0,00	11.469,77	2.581,47 C	REF. LIQUIDO SALÁRIO NÃO CONTABILIZADO EVENTO 1507 12/2021
			521.221,28	515.568,13	2.581,47 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			521.221,28	515.568,13	2.581,47 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	9763	5165624	34.304,12	0,00	-34.304,12 D	26 EDOC 2021000402332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2332
29/12/2021	9763	5165969	6.613,27	0,00	-40.917,39 D	26 EDOC 2021000402496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2496
31/12/2021	11143	5657691	0,00	40.917,39	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 12/2021
			40.917,39	40.917,39	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			40.917,39	40.917,39	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 11507 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9763	5165874	188.090,81	0,00	-188.090,81 D	6 EDOC 2021000402411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 2411
	11962	5906437	0,00	569,07	-187.521,74 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	6.139,66	-181.382,08 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	5.725,17	-175.656,91 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	4.749,99	-170.906,92 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	3.688,86	-167.218,06 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	2.889,71	-164.328,35 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	14.301,21	-150.027,14 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	5.524,47	-144.502,67 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	3.418,62	-141.084,05 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	2.478,35	-138.605,70 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	2.129,84	-136.475,86 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	2.127,97	-134.347,89 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.751,78	-132.596,11 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.723,23	-130.872,88 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.450,66	-129.422,22 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11507 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR - HDS

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SALARIO 12/2021
20/12/2021	11962	5906437	0,00	1.243,97	-128.178,25 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	6.525,50	-121.652,75 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	6.351,44	-115.301,31 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.735,18	-113.566,13 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	16.937,58	-96.628,55 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	4.137,79	-92.490,76 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	2.822,88	-89.667,88 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.414,50	-88.253,38 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.151,59	-87.101,79 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	471,50	-86.630,29 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	12.936,51	-73.693,78 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.007,07	-72.686,71 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	3.982,92	-68.703,79 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	2.534,38	-66.169,41 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	2.180,83	-63.988,58 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.901,76	-62.086,82 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.134,52	-60.952,30 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.015,97	-59.936,33 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	7.235,52	-52.700,81 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	3.804,35	-48.896,46 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	3.507,30	-45.389,16 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	2.867,92	-42.521,24 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	2.675,92	-39.845,32 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.125,56	-38.719,76 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	10.635,93	-28.083,83 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	8.657,81	-19.426,02 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	2.834,90	-16.591,12 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.155,34	-15.435,78 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	3.760,10	-11.675,68 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	2.841,29	-8.834,39 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.575,97	-7.258,42 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.407,74	-5.850,68 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11507 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9330	24	0,00	5.267,96	-582,72 D	REF. 13º SALARIO NÃO PROVISIONADO
	9330	6	0,00	582,72	0,00 C	REF. 13º SALARIO CHAPA 10905 FABIOLA NUNES DE BARROS
			188.090,81	188.090,81	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			188.090,81	188.090,81	0,00 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR - HDS

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 52.158,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9763	5165797	51.689,60	0,00	468,92 C	36 EDOC 2021000402400 INSS S FOLHA 11 2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 2400
	11962	5906437	0,00	682,63	1.151,55 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	474,29	1.625,84 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	751,97	2.377,81 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.503,94	3.881,75 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	5.292,60	9.174,35 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	659,23	9.833,58 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	752,25	10.585,83 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	2.729,01	13.314,84 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	151,51	13.466,35 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	658,75	14.125,10 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	9763	5165872	48.190,87	0,00	-34.065,77 D	36 EDOC 2021000402429 INSS S 13 SALARIO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 2429
	11962	5906437	0,00	3.736,76	-30.329,01 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.293,15	-29.035,86 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.108,45	-27.927,41 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.016,45	-26.910,96 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	888,95	-26.022,01 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	506,55	-25.515,46 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	381,24	-25.134,22 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	103,56	-25.030,66 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	2.209,57	-22.821,09 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.462,96	-21.358,13 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	919,47	-20.438,66 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	751,97	-19.686,69 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	751,97	-18.934,72 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 52.158,52 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	11962	5906437	0,00	183,95	-18.750,77 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	2.143,73	-16.607,04 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.000,42	-15.606,62 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	835,52	-14.771,10 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	751,97	-14.019,13 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	750,53	-13.268,60 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	265,42	-13.003,18 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	213,34	-12.789,84 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	884,92	-11.904,92 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	392,51	-11.512,41 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	328,12	-11.184,29 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	4.560,55	-6.623,74 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.533,82	-5.089,92 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	544,14	-4.545,78 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	312,43	-4.233,35 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	258,62	-3.974,73 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	132,96	-3.841,77 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.762,32	-2.079,45 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.462,13	-617,32 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.379,23	761,91 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	835,52	1.597,43 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	761,83	2.359,26 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	751,97	3.111,23 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	747,10	3.858,33 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
31/12/2021	11143	5657691	0,00	545,71	4.404,04 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2021
	9330	52	0,00	977,18	5.381,22 C	REF. INSS NÃO CONTABILIZADO EVENTO 1003 12/2021
	11143	5657691	0,00	5.187,34	10.568,56 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2021
	9330	50	0,00	807,05	11.375,61 C	REF. INSS NÃO CONTABILIZADO EVENTO 1103
	11143	5657691	358,89	0,00	11.016,72 C	1005 - SALARIO FAMILIA 12/2021
	11143	5657691	168,78	0,00	10.847,94 C	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2021
	11143	5657691	0,00	55.445,11	66.293,05 C	1003 - I.N.S.S 12/2021
	9330	51	4.196,46	0,00	62.096,59 C	REF. INSS NÃO CONTABILIZADO EVENTO 1017
	11143	5657691	6.818,31	0,00	55.278,28 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2021
	11143	5657691	0,00	65,33	55.343,61 C	3602 - DESC. INSS A MENOR MES ANTERIOR 12/2021
			111.422,91	114.608,00	55.343,61 C	<=== Saldo da Conta em 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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:	52.158,52 C
			111.422,91	114.608,00	55.343,61 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:	70.067,90 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2021	9763	5165620	70.067,69	0,00	0,21 C	36 EDOC 2021000402304 FGTS S FOLHA 11 2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2304
09/12/2021	9763	5165629	11.467,96	0,00	-11.467,75 D	46 EDOC 2021000402331 FGTS S RESC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2331
31/12/2021	11248	5688810	0,00	58.497,82	47.030,07 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	0,00	11.467,97	58.498,04 C	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	11248	5688810	0,00	25.715,68	84.213,72 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
			81.535,65	95.681,47	84.213,72 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			81.535,65	95.681,47	84.213,72 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR					Saldo Anterior:	4.898,75 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9763	5165688	74,49	0,00	4.824,26 C	9 EDOC 20210004.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CI 141013
	9763	5165687	235,81	0,00	4.588,45 C	9 EDOC 20210004.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS CI 141013
13/12/2021	9763	5165742	1.386,10	0,00	3.202,35 C	9 EDOC 20210004.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 2309
14/12/2021	9763	5165748	360,47	0,00	2.841,88 C	9 EDOC 20210004.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 2309
15/12/2021	9763	5165754	136,00	0,00	2.705,88 C	9 EDOC 20210004.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 2309
31/12/2021	11143	5657691	0,00	6.618,74	9.324,62 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 12/2021
	11143	5657691	0,00	909,50	10.234,12 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2021
	11143	5657691	0,00	28,91	10.263,03 C	1677 - CONTRIBUIACAO NEGOCIAL ACT_SIENF 12/2021
			2.192,87	7.557,15	10.263,03 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			2.192,87	7.557,15	10.263,03 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 11515 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	69.175,73 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9763	5165799	69.175,73	0,00	0,00 C	36 EDOC 2021000402413 IRRF S FOLHA 11 2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 2413
	11962	5906437	0,00	658,46	658,46 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 69.175,73 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	11962	5906437	0,00	354,96	1.013,42 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	362,28	1.375,70 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	575,93	1.951,63 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	943,74	2.895,37 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	2.447,61	5.342,98 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	3.855,61	9.198,59 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	629,20	9.827,79 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	690,63	10.518,42 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.316,92	11.835,34 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.288,28	13.123,62 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.216,34	14.339,96 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	669,66	15.009,62 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	536,40	15.546,02 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	299,66	15.845,68 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	273,79	16.119,47 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	3.837,45	19.956,92 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.124,34	21.081,26 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.011,05	22.092,31 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.449,28	23.541,59 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.272,84	24.814,43 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	58,01	24.872,44 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	27,30	24.899,74 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	4.260,09	29.159,83 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	2.032,86	31.192,69 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.093,94	32.286,63 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	82,06	32.368,69 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	213,65	32.582,34 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	92,13	32.674,47 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	5.915,12	38.589,59 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	5.756,50	44.346,09 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	4.598,43	48.944,52 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	3.699,04	52.643,56 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	1.992,49	54.636,05 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 69.175,73 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	11962	5906437	0,00	1.845,38	56.481,43 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	995,71	57.477,14 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	155,83	57.632,97 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	36,85	57.669,82 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	27,16	57.696,98 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	11962	5906437	0,00	8.796,51	66.493,49 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
31/12/2021	11143	5657691	0,00	1.844,96	68.338,45 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	9330	21	0,00	2.848,56	71.187,01 C	REF. LANÇAMENTO DE EVENTO 1049 NÃO CONTABILIZADO NO MES
	11143	5657691	0,00	16,69	71.203,70 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 12/2021
	11143	5657691	0,00	70.725,94	141.929,64 C	1004 - I.R.R.F 12/2021
	9330	3	1.297,75	0,00	140.631,89 C	REF. IR S/FERIAS DE DEZEMBRO/2021 PAGAS EM NOVEMBRO/2021
	9330	49	0,00	714,30	141.346,19 C	REF. LANÇAMENTO DE EVENTO 1049 COLABORADOR RAQUEL DE OLIVERIA GOMES
	9330	60	0,00	3.151,48	144.497,67 C	REF. IRRF NÃO CONTABILIZADO EVENTO 1004 12/2021
	11143	5657691	0,00	5.994,14	150.491,81 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2021
	9330	19	0,00	2.829,08	153.320,89 C	REF. LCTO DE IR S/FERIAS DE JANEIRO/2022 PAGAS EM DEZEMBRO/2021
			70.473,48	154.618,64	153.320,89 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			70.473,48	154.618,64	153.320,89 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 4.011,65 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9763	5165545	0,00	36,43	4.048,08 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 93
	9763	5166036	63,00	0,00	3.985,08 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF PAGO 19/01/2021 PELO MV ANTIGO - TERCEIROS 1,5% - AGIR 01/12/2021
	9763	5165555	0,00	58,65	4.043,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1350
02/12/2021	9763	5165538	0,00	157,59	4.201,32 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 938
	9763	5165540	0,00	954,00	5.155,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1996
03/12/2021	9763	5165518	0,00	280,66	5.435,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32401
	9763	5165560	0,00	384,22	5.820,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94156
07/12/2021	9763	5165551	0,00	86,00	5.906,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26130
08/12/2021	9763	5165541	0,00	25,46	5.931,66 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5108
09/12/2021	9763	5165557	0,00	1.435,38	7.367,04 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7774
10/12/2021	9763	5165531	0,00	188,25	7.555,29 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) -

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.011,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19728
10/12/2021	9763	5165521	0,00	46,88	7.602,17 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2819
13/12/2021	9763	5165525	0,00	110,69	7.712,86 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1336
14/12/2021	9763	5165534	0,00	1,69	7.714,55 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660994
16/12/2021	9763	5165524	0,00	31,49	7.746,04 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 103
	9763	5165515	0,00	219,51	7.965,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 372
	9763	5165556	0,00	96,00	8.061,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3343
20/12/2021	9763	5165849	954,00	0,00	7.107,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1988
	9763	5165847	18,68	0,00	7.088,87 C	EDOC 2021000402427 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 74
	9763	5165852	266,80	0,00	6.822,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31289
	9763	5165854	266,80	0,00	6.555,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28079
	9763	5165790	25,46	0,00	6.529,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5017
	9763	5165859	96,00	0,00	6.433,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3304
	9763	5165861	86,00	0,00	6.347,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25897
	9763	5165785	33,77	0,00	6.314,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 931
	9763	5165789	0,93	0,00	6.313,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-652610
	9763	5165781	1.359,50	0,00	4.953,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7727
	9763	5165787	6,46	0,00	4.947,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-652289
	9763	5165783	214,65	0,00	4.732,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19691
	9763	5165858	110,69	0,00	4.621,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1273
	9763	5165856	266,80	0,00	4.355,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26264
	9763	5165851	266,80	0,00	4.088,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30008
	9763	5165845	38,30	0,00	4.049,91 C	EDOC 2021000402427 - PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13835
29/12/2021	9763	5165544	0,00	43,36	4.093,27 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.011,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						T LTDA 14162
31/12/2021	9330	56	0,00	88,92	4.182,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18.997 DE 11/12/2021
	9330	36	0,00	63,00	4.245,19 C	REF. REALOCAÇÃO DE LAÇAMENTO BAIXA CONTÁBIL IRRF PAGO 19/01/2021 PELO MV ANTIGO - TERCEIROS 1,5% - AGIR 01/12/2021
	9330	55	0,00	100,80	4.345,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22.321 DE 16/03/201
			4.074,64	4.408,98	4.345,99 C	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			4.074,64	4.408,98	4.345,99 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: 20.174,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9763	5165601	0,00	191,51	20.366,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13835
10/12/2021	9763	5165678	492,38	0,00	19.874,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13717
	9763	5165684	42,95	0,00	19.831,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338257
	9763	5165696	40,02	0,00	19.791,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2442
	9763	5165680	88,80	0,00	19.702,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39
	9763	5165682	66,62	0,00	19.635,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1407
	9763	5165713	18,80	0,00	19.616,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4685
	9763	5165721	0,84	0,00	19.616,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652285
	9763	5165658	320,00	0,00	19.296,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3304
	9763	5165666	5.130,66	0,00	14.165,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1166
	9763	5165668	3.180,00	0,00	10.985,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1982
	9763	5165673	874,19	0,00	10.111,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13498
	9763	5165702	30,12	0,00	10.081,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31735
	9763	5165635	0,05	0,00	10.081,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652281
	9763	5165700	32,29	0,00	10.048,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652289
	9763	5165709	23,02	0,00	10.025,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12824
	9763	5165711	22,32	0,00	10.003,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 20.174,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9763	5165664	5.130,66	0,00	4.872,74 C	ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4663
	9763	5165693	42,95	0,00	4.829,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1128
	9763	5165694	40,44	0,00	4.789,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338244
	9763	5165715	10,44	0,00	4.778,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2541
	9763	5165660	136,85	0,00	4.642,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1332
	9763	5165675	768,85	0,00	3.873,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13413
	9763	5165705	28,56	0,00	3.844,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1190
	9763	5165706	28,47	0,00	3.816,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1502
	9763	5165719	6,45	0,00	3.809,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-92
	9763	5165663	320,00	0,00	3.489,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3188
	9763	5165671	3.180,00	0,00	309,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1988
	9763	5165698	32,75	0,00	276,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32877
	9763	5165717	6,68	0,00	270,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-88
	9763	5165656	78,79	0,00	191,51 C	9 EDOC 2021000402329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 931
	9763	5165569	0,00	23,94	215,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1654
	9763	5165632	0,00	136,85	352,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1350
	9763	5165649	0,00	367,71	720,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 938
17/12/2021	9763	5165779	0,00	5.130,66	5.850,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1182
20/12/2021	9763	5165573	0,00	0,84	5.851,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660990
	9763	5165890	0,00	72,36	5.923,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2053
	9763	5165574	0,00	9,50	5.933,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661062
	9763	5165578	0,00	0,05	5.933,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660986

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 20.174,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9763	5165581	0,00	29,90	5.963,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660994
27/12/2021	9763	5165575	0,00	72,36	6.035,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2079
	9763	5165572	0,00	93,76	6.129,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2819
28/12/2021	9763	5165961	0,00	14,08	6.143,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13007
30/12/2021	9763	5165580	0,00	40,23	6.183,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2621
	9763	5165999	0,00	33,59	6.217,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33947
	9763	5166013	0,00	3.180,00	9.397,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1996
	9763	5165579	0,00	24,35	9.421,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4708
	9763	5165568	0,00	42,95	9.464,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361828
	9763	5165987	0,00	320,00	9.784,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3343
	9763	5165570	0,00	6,45	9.791,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 96
			20.174,95	9.791,09	9.791,09 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			20.174,95	9.791,09	9.791,09 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 11519 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.938,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9763	5165601	0,00	178,11	13.116,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13835
06/12/2021	9763	5165611	0,00	78,94	13.195,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5017
10/12/2021	9763	5165649	0,00	315,18	13.510,70 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 938
	9763	5165649	0,00	68,29	13.578,99 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 938
	9763	5165723	0,00	13,50	13.592,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3182807
	9763	5165632	0,00	181,82	13.774,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1350
	9763	5165690	0,00	112,93	13.887,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 93
13/12/2021	9763	5165731	0,00	266,62	14.153,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25897
20/12/2021	9763	5165812	49,95	0,00	14.103,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652289
	9763	5165824	343,13	0,00	13.760,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11519 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.938,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D - 1211
20/12/2021	9763	5165830	30,58	0,00	13.730,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12824
	9763	5165832	2.718,99	0,00	11.011,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7727
	9763	5165814	13,50	0,00	10.997,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3164478
	9763	5165818	2.957,40	0,00	8.040,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1988
	9763	5165826	343,13	0,00	7.697,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1273
	9763	5165840	93,02	0,00	7.604,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19691
	9763	5165806	181,82	0,00	7.422,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1332
	9763	5165808	78,94	0,00	7.343,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4920
	9763	5165823	457,92	0,00	6.885,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13717
	9763	5165803	297,60	0,00	6.587,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3304
	9763	5165869	266,62	0,00	6.321,26 C	EDOC 2021000402427 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25712
	9763	5165838	589,12	0,00	5.732,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7727
	9763	5165836	67,54	0,00	5.664,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 931
	9763	5165828	103,26	0,00	5.561,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1407
	9763	5165842	14,63	0,00	5.546,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 931
	9763	5165834	429,30	0,00	5.117,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19691
	9763	5165810	297,60	0,00	4.819,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3188
	9763	5165816	8,78	0,00	4.811,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652610
	9763	5165820	2.957,40	0,00	1.853,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1982
	9763	5165577	0,00	32,68	1.886,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660994
	9763	5165801	57,92	0,00	1.828,39 C	EDOC 2021000402427 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 74
	9763	5165571	0,00	1.191,08	3.019,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94156
21/12/2021	9763	5165910	0,00	2.870,77	5.890,24 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11519 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.938,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS E HOS 7774
21/12/2021	9763	5165919	0,00	376,50	6.266,74 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19728
	9763	5165910	0,00	622,00	6.888,74 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7774
	9763	5165919	0,00	81,58	6.970,32 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19728
27/12/2021	9763	5165576	0,00	145,32	7.115,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2819
28/12/2021	9763	5165961	0,00	18,71	7.134,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13007
30/12/2021	9763	5166009	0,00	78,94	7.213,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5108
	9763	5165987	0,00	297,60	7.510,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3343
	9763	5166025	0,00	343,13	7.854,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1336
	9763	5166018	0,00	680,47	8.534,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 372
	9763	5166015	0,00	266,62	8.801,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26130
	9763	5166013	0,00	2.957,40	11.758,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1996
	9763	5166355	680,47	0,00	11.078,04 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 372 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
			13.038,62	11.178,19	11.078,04 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			13.038,62	11.178,19	11.078,04 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: 15.750,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9763	5165519	0,00	114,65	15.865,35 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2621
	9763	5165540	0,00	4.062,73	19.928,08 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1996
	9763	5165523	0,00	11.287,46	31.215,54 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1182
10/12/2021	9763	5165521	0,00	343,77	31.559,31 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2819
16/12/2021	9763	5165515	0,00	1.609,72	33.169,03 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 372
17/12/2021	9763	5166044	0,00	11.287,46	44.456,49 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9763	5166044	11.287,46	0,00	33.169,03 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9763	5166041	400,51	0,00	32.768,52 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 15.750,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9763	5166039	0,00	4.062,73	36.831,25 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9763	5166046	114,65	0,00	36.716,60 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9763	5166046	0,00	114,65	36.831,25 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9763	5166041	0,00	400,51	37.231,76 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9763	5166039	4.062,73	0,00	33.169,03 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
29/12/2021	9763	5165544	0,00	452,41	33.621,44 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14162
30/12/2021	9763	5165520	0,00	114,65	33.736,09 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2744
31/12/2021	9330	1	15.865,35	0,00	17.870,74 C	REF. REALOCAÇÃO LCTO OBRIGAÇÃO A PAGAR INSS TERCEIROHDS P/ AGIR
			31.730,70	33.850,74	17.870,74 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			31.730,70	33.850,74	17.870,74 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 76.787,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11243	5688542	437,85	0,00	76.349,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688549	183,06	0,00	76.166,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688528	280,24	0,00	75.886,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688653	172,16	0,00	75.714,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688620	0,00	4.013,17	79.727,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688655	0,00	30,00	79.757,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688632	0,00	163,97	79.921,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688548	0,00	160,80	80.082,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688659	0,00	856,68	80.938,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688652	0,00	211,66	81.150,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688547	0,00	97,80	81.248,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688634	0,00	430,82	81.679,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688541	0,00	23,60	81.702,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			1.073,31	5.988,50	81.702,64 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			1.073,31	5.988,50	81.702,64 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Conta Analítica: 11528 2.1.1.02.12.005 - OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HCAMP GO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11528 2.1.1.02.12.005 - OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HCAMP GO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9330	9	0,00	4.090,52	4.090,52 C	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE CHAPA 4840 RAQUEL MOREIRA SANTOS FRANCA R\$ 4090,52
			0,00	4.090,52	4.090,52 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	4.090,52	4.090,52 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HCAMP GO - HDS

Conta Analítica: 11529 2.1.1.02.12.006 - OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HUGOL - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9330	23	0,00	5.499,91	5.499,91 C	REF. ADTO DE 13º SALARIO PAGAO NA UNIDADE HUGOL E DESCONTADO NA UNIDADE HDS CHAPA 6449 TATTYANE BRANDAOI CASIANO DUARTE
	9330	4	0,00	4.045,80	9.545,71 C	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE: CHAPA 6449 ANA TERESINHA SOARES DOS SANTOS
			0,00	9.545,71	9.545,71 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	9.545,71	9.545,71 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HUGOL - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9330	10	0,00	5.930,41	5.930,41 C	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE: CHAPA 4891 MURILO DE MARRA GONTIJO
	9330	5	0,00	5.226,90	11.157,31 C	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE: CHAPA 20566 WALCLAIR CAVALCANTE GUERRA
			0,00	11.157,31	11.157,31 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	11.157,31	11.157,31 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HCN - HDS

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

Saldo Anterior: 104.110,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9763	5165863	104.110,70	0,00	0,00 C	23 EDOC 20210002.02774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR 11/2021
31/12/2021	9763	5165567	0,00	121.157,36	121.157,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 12/2021
			104.110,70	121.157,36	121.157,36 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			104.110,70	121.157,36	121.157,36 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
20/12/2021	9763	5165379	15.865,35	0,00	-15.865,35 D	OBRIGAÇÃO A PAGAR INSS TERCEIRO HDS P/ AGIR 11/202
31/12/2021	9330	1	0,00	15.865,35	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO LCTO OBRIGAÇÃO A PAGAR INSS TERCEIROHDS P/ AGIR
			15.865,35	15.865,35	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15309 2.1.1.02.12.009 - OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

15.865,35 15.865,35 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: 804.259,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11143	5657691	42.703,13	0,00	761.556,57 C	1041 - FERIAS DO MES 12/2021
	11143	5657691	10.303,60	0,00	751.252,97 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2021
	11143	5657691	14.234,38	0,00	737.018,59 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2021
	11143	5657691	6.423,81	0,00	730.594,78 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021
	11143	5657691	1.344,89	0,00	729.249,89 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2021
	11241	5688516	0,00	89.469,11	818.719,00 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11143	5657691	4.034,66	0,00	814.684,34 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2021
	11143	5657691	3.434,53	0,00	811.249,81 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2021
	11241	5688516	13.169,71	0,00	798.080,10 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9330	11	0,00	98.669,60	896.749,70 C	VALOR REFERENTE A COLABORADORES TRANSFERIDOS DE OUTRAS UNIDADES QUE NÃO FORAM CONTABILIZADOS CHAPAS: 4788, 6449,4891,10466,4840, 6448
	11241	5688516	0,00	1.141,74	897.891,44 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11143	5657691	2.141,27	0,00	895.750,17 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2021
			97.789,98	189.280,45	895.750,17 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			97.789,98	189.280,45	895.750,17 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 64.340,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11241	5688516	1.053,58	0,00	63.287,16 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9330	12	0,00	8.548,10	71.835,26 C	VALOR REFERENTE A COLABORADORES TRANSFERIDOS DE OUTRAS UNIDADES QUE NÃO FORAM CONTABILIZADOS CHAPAS: 4788, 6449,4891,10466,4840, 6448
	11241	5688516	0,00	6.594,43	78.429,69 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	6.769,62	0,00	71.660,07 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
			7.823,20	15.142,53	71.660,07 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			7.823,20	15.142,53	71.660,07 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 517.878,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	11962	5906437	38.475,23	0,00	479.403,44 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	9330	13	0,00	31.803,05	511.206,49 C	VALOR REFERENTE A COLABORADORES TRANSFERIDOS DE OUTRAS UNIDADES QUE NÃO FORAM CONTABILIZADOS CHAPAS: 4788, 6449,4891,10466,4840, 6448
	11962	5906437	7.779,44	0,00	503.427,05 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	7.497,84	0,00	495.929,21 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 517.878,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	11962	5906437	6.798,08	0,00	489.131,13 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	3.785,45	0,00	485.345,68 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	3.292,00	0,00	482.053,68 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	2.843,62	0,00	479.210,06 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	12.574,38	0,00	466.635,68 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	10.295,12	0,00	456.340,56 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	10.046,29	0,00	446.294,27 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	5.299,18	0,00	440.995,09 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	9.385,03	0,00	431.610,06 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	2.729,32	0,00	428.880,74 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	5.938,24	0,00	422.942,50 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	8.456,82	0,00	414.485,68 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	11.158,72	0,00	403.326,96 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	19.157,51	0,00	384.169,45 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	1.300,23	0,00	382.869,22 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	46.264,54	0,00	336.604,68 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	25.968,36	0,00	310.636,32 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	17.495,32	0,00	293.141,00 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	11.549,35	0,00	281.591,65 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	3.622,25	0,00	277.969,40 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	3.315,88	0,00	274.653,52 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	2.390,89	0,00	272.262,63 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	52.440,46	0,00	219.822,17 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	30.588,44	0,00	189.233,73 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	10.862,19	0,00	178.371,54 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	8.597,96	0,00	169.773,58 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	6.361,89	0,00	163.411,69 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	4.949,01	0,00	158.462,68 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	20.343,91	0,00	138.118,77 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	18.643,21	0,00	119.475,56 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	17.057,55	0,00	102.418,01 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	4.148,75	0,00	98.269,26 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	1.866,83	0,00	96.402,43 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	9.110,56	0,00	87.291,87 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	1.334,04	0,00	85.957,83 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	44.159,40	0,00	41.798,43 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	21.970,55	0,00	19.827,88 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	12.931,79	0,00	6.896,09 C	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	11.305,50	0,00	-4.409,41 D	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	10.304,88	0,00	-14.714,29 D	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	7.442,85	0,00	-22.157,14 D	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	6.691,86	0,00	-28.849,00 D	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	6.226,96	0,00	-35.075,96 D	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	11962	5906437	5.771,10	0,00	-40.847,06 D	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
31/12/2021	11241	5688516	0,00	65.271,63	24.424,57 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	0,00	335,08	24.759,65 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	1.141,74	0,00	23.617,91 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11143	5657691	12.819,56	0,00	10.798,35 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2021
	11143	5657691	885,18	0,00	9.913,17 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2021
	11143	5657691	0,00	3.082,49	12.995,66 C	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 517.878,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SALARIO 12/2021
31/12/2021	11241	5688516	12.995,66	0,00	0,00 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
			618.370,92	100.492,25	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			618.370,92	100.492,25	0,00 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 41.430,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9330	14	0,00	3.869,80	45.300,04 C	VALOR REFERENTE A COLABORADORES TRANSFERIDOS DE OUTRAS UNIDADES QUE NÃO FORAM CONTABILIZADOS CHAPAS: 4788, 6449,4891,10466,4840, 6448
31/12/2021	11241	5688516	704,57	0,00	44.595,47 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	0,00	5.221,73	49.817,20 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	563,11	0,00	49.254,09 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	49.254,09	0,00	0,00 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
			50.521,77	9.091,53	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			50.521,77	9.091,53	0,00 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: 16.904.556,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2021	9763	5165582	0,00	3.386.031,25	20.290.587,37 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 002/2013 8º
30/12/2021	9763	5166120	5.171,58	0,00	20.285.415,79 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 10/21 TARE 169/17
	9763	5166128	17.000,02	0,00	20.268.415,77 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 10/21 TARE 169/17
	9763	5166126	0,01	0,00	20.268.415,76 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 10/21 TARE 169/17
31/12/2021	9773	5170382	187.877,99	0,00	20.080.537,77 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MATERIAIS - 12/2021
	9330	57	28,67	0,00	20.080.509,10 C	REF. A REALOCAÇÃO CONTA CONTABIL DE RENDIMETNO DE APLICAÇÃO
	9773	5170382	8.067,28	0,00	20.072.441,82 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 12/2021
	9773	5170382	17.528,10	0,00	20.054.913,72 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVESTIM - 12/2021
	10520	5447637	9.933,33	0,00	20.044.980,39 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 12/2021
	10520	5447637	1.717,00	0,00	20.043.263,39 C	REC C/EXEC. DE CONT .G REF. DESPESA C/EXECUACAO IMOB 12/202
	9773	5170382	3.600,00	0,00	20.039.663,39 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 12/2021
	9773	5170382	415.741,12	0,00	19.623.922,27 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 12/2021
	9330	48	696.243,31	0,00	18.927.678,96 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSAREF FOLHA PGTO 12/2021
	10520	5447637	21.919,73	0,00	18.905.759,23 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 12/2021
	9773	5170382	4.902,09	0,00	18.900.857,14 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS - 12/2021
	9773	5170382	561,60	0,00	18.900.295,54 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS - 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 16.904.556,12 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9773	5170382	34,01	0,00	18.900.261,53 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP DE APOIO - 12/2021
	9773	5170382	14.238,98	0,00	18.886.022,55 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CONTINGENCIAS CIVEIS- 12/2021
	11167	1	39.693,74	0,00	18.846.328,81 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE CONT. G. CONTAGEM DE ESTOQUE - 11/2021
	9773	5170382	4.162,50	0,00	18.842.166,31 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS OPERACIONAIS - 12/2021
	9773	5170382	4.670,10	0,00	18.837.496,21 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 12/2021
	9773	5170382	85.629,49	0,00	18.751.866,72 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 12/2021
	10520	5447637	617.143,66	0,00	18.134.723,06 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 12/2021
	9773	5170382	33.658,09	0,00	18.101.064,97 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 12/2021
	9330	41	19.597,30	0,00	18.081.467,67 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/FINSRESCISÓRIO HDS REF NOVEMBRO /2021CONF CLAUSULAS DO 08º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS
	10520	5447637	7.598,38	0,00	18.073.869,29 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 12/2021
	10520	5447637	4.162,50	0,00	18.069.706,79 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS OPERACIONAIS - 12/2021
	9330	58	0,00	19.925,19	18.089.631,98 C	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2021
	11167	7	0,00	0,51	18.089.632,49 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 12/2021
	11167	5	0,00	39.693,74	18.129.326,23 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 12/2021
	9330	59	0,00	20.120,67	18.149.446,90 C	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2021
	9330	62	0,00	1,10	18.149.448,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO REF. 11/2021
	9330	43	0,00	125.469,16	18.274.917,16 C	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTOS 12/2021
	9773	5170382	86.085,37	0,00	18.188.831,79 C	REC C/EXEC. DE CONT .G REF. DESPESA C/EXECUCAO IMOB 12/202
	9773	5170382	61.570,77	0,00	18.127.261,02 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 12/2021
	9330	44	0,00	378,98	18.127.640,00 C	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTOS 12/2021
	9773	5170382	956.419,47	0,00	17.171.220,53 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 12/2021
	9773	5170382	13.329,67	0,00	17.157.890,86 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 12/2021
			3.338.285,86	3.591.620,60	17.157.890,86 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			3.338.285,86	3.591.620,60	17.157.890,86 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: 530.369,53 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9330	58	19.925,19	0,00	510.444,34 C	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2021
	9330	59	20.120,67	0,00	490.323,67 C	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2021
	9330	57	0,00	28,67	490.352,34 C	REF. A REALOCAÇÃO CONTA CONTABIL DE RENDIMETNO DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11543 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

Saldo Anterior: 530.369,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9330	42	0,00	3.709,98	494.062,32 C	C REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 12/2021
	9330	41	0,00	19.597,30	513.659,62 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/FINSRESCISÓRIO HDS REF NOVEMBRO /2021CONF CLAUSULAS DO 08º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS
	9330	62	1,10	0,00	513.658,52 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO REF. 11/2021
			40.046,96	23.335,95	513.658,52 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			40.046,96	23.335,95	513.658,52 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

Conta Analítica: 11570 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129733	520.438,56	0,00	-520.438,56 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129737	200,81	0,00	-520.639,37 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129743	11.820,28	0,00	-532.459,65 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129756	24.532,61	0,00	-556.992,26 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129760	154.155,51	0,00	-711.147,77 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129762	2.549,80	0,00	-713.697,57 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129773	24.975,00	0,00	-738.672,57 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129775	67.069,87	0,00	-805.742,44 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129801	363,61	0,00	-806.106,05 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129805	2.399,55	0,00	-808.505,60 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129808	79.081,13	0,00	-887.586,73 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129813	14.238,98	0,00	-901.825,71 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129814	18.036,32	0,00	-919.862,03 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129816	22.400,14	0,00	-942.262,17 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129734	27.628,79	0,00	-969.890,96 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129736	2.222,81	0,00	-972.113,77 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129745	13.902,50	0,00	-986.016,27 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129750	34.088,91	0,00	-1.020.105,18 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129753	13.114,19	0,00	-1.033.219,37 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129754	483.556,52	0,00	-1.516.775,89 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129757	620.809,90	0,00	-2.137.585,79 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129786	122.876,58	0,00	-2.260.462,37 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129787	1.222.759,98	0,00	-3.483.222,35 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129771	33.594,59	0,00	-3.516.816,94 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129799	31.579,98	0,00	-3.548.396,92 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129806	153.967,56	0,00	-3.702.364,48 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129812	75,96	0,00	-3.702.440,44 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129728	12.880,23	0,00	-3.715.320,67 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129744	366,92	0,00	-3.715.687,59 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129749	72.617,87	0,00	-3.788.305,46 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129763	61,54	0,00	-3.788.367,00 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129764	84.797,03	0,00	-3.873.164,03 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129772	4.766,17	0,00	-3.877.930,20 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129765	35.270,62	0,00	-3.913.200,82 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129778	2.000,00	0,00	-3.915.200,82 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129807	64.034,33	0,00	-3.979.235,15 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129809	714.398,88	0,00	-4.693.634,03 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129738	2.344,73	0,00	-4.695.978,76 D	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11570 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO HDS

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129741	5.052,76	0,00	-4.701.031,52 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129761	148.792,00	0,00	-4.849.823,52 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129768	199.210,89	0,00	-5.049.034,41 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129781	5.876,82	0,00	-5.054.911,23 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129782	634.703,51	0,00	-5.689.614,74 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129811	5.152,10	0,00	-5.694.766,84 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129731	823,69	0,00	-5.695.590,53 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129735	2.037,15	0,00	-5.697.627,68 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129742	3.455,99	0,00	-5.701.083,67 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129758	923.975,35	0,00	-6.625.059,02 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129759	16.500,00	0,00	-6.641.559,02 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129774	272.634,64	0,00	-6.914.193,66 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129767	3.500,97	0,00	-6.917.694,63 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129780	142.694,69	0,00	-7.060.389,32 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129784	12.858,75	0,00	-7.073.248,07 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129769	86.940,75	0,00	-7.160.188,82 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129790	9.871,56	0,00	-7.170.060,38 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129792	24.007,18	0,00	-7.194.067,56 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129794	224,00	0,00	-7.194.291,56 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129748	194.214,09	0,00	-7.388.505,65 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129751	38.549,53	0,00	-7.427.055,18 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129752	5.029.958,64	0,00	-12.457.013,82 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129766	181.161,08	0,00	-12.638.174,90 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129783	18.075,52	0,00	-12.656.250,42 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129789	1.457.180,94	0,00	-14.113.431,36 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129791	608,20	0,00	-14.114.039,56 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129797	750,00	0,00	-14.114.789,56 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129817	2.390,05	0,00	-14.117.179,61 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129747	175.287,05	0,00	-14.292.466,66 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129727	28.079,88	0,00	-14.320.546,54 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129777	1.000,00	0,00	-14.321.546,54 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129779	12.465,28	0,00	-14.334.011,82 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129785	104.928,00	0,00	-14.438.939,82 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129788	190.791,79	0,00	-14.629.731,61 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129796	45.112,91	0,00	-14.674.844,52 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129770	650.515,00	0,00	-15.325.359,52 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129798	3.843,82	0,00	-15.329.203,34 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129800	7.683,59	0,00	-15.336.886,93 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129803	26.955,00	0,00	-15.363.841,93 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129729	480.882,77	0,00	-15.844.724,70 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129730	7.483,60	0,00	-15.852.208,30 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129732	3.710,09	0,00	-15.855.918,39 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129739	7.820,03	0,00	-15.863.738,42 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129740	8.419,21	0,00	-15.872.157,63 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129746	10.674,20	0,00	-15.882.831,83 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129755	50.759,03	0,00	-15.933.590,86 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129776	578.094,59	0,00	-16.511.685,45 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129793	1.651,46	0,00	-16.513.336,91 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129795	1.850,00	0,00	-16.515.186,91 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129802	483,78	0,00	-16.515.670,69 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129804	1.140,66	0,00	-16.516.811,35 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129810	19.123,87	0,00	-16.535.935,22 D APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129815	7.933.836,01	0,00	-24.469.771,23 D APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11570 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129819	0,00	0,00	-24.469.771,23 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129819	0,00	0,00	-24.469.771,23 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129724	0,00	16.510.316,98	-7.959.454,25 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129725	0,00	7.933.836,01	-25.618,24 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129726	0,00	22.400,14	-3.218,10 D	APURACAO DO RESULTADO
	13214	6129818	0,00	3.218,10	0,00 C	APURACAO DO RESULTADO
			24.469.771,23	24.469.771,23	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			24.469.771,23	24.469.771,23	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9330	45	0,00	3.386.031,25	3.386.031,25 C	LCTO REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES- GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 12/2021
	9330	46	3.386.031,25	0,00	0,00 C	LCTO REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES- GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 12/2021
			3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11593 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 595.074,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9992	36	0,00	167,00	595.241,69 C	REF.COMPRAS DE HOSPINET ASSIST.TECNICA LTDA-14732
	9330	38	0,00	34.366,67	629.608,36 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2021
			0,00	34.533,67	629.608,36 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	34.533,67	629.608,36 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Conta Analítica: 11594 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 499.601,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9330	39	0,00	14.580,00	514.181,74 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
			0,00	14.580,00	514.181,74 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	14.580,00	514.181,74 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

Conta Analítica: 11596 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 549.650,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9992	38	0,00	1.550,00	551.200,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIADO CARMO V. MAROSTICA 1940
	9330	40	0,00	37.138,70	588.339,37 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
			0,00	38.688,70	588.339,37 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11596 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS				Saldo Anterior:	549.650,67 C
			0,00	38.688,70	588.339,37 C <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Conta Analítica: 11614 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS				Saldo Anterior:	1.227.147,18 C
---	--	--	--	-----------------	----------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9330	18	0,00	121.946,29	1.349.093,47 C	RECEITA C/CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL REF. 13º SALARIO 12/2021 CONF ITG 2002
31/12/2021	9330	17	0,00	148.827,22	1.497.920,69 C	RECEITA C/CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 12/2021 CONF ITG 2002
			0,00	270.773,51	1.497.920,69 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	270.773,51	1.497.920,69 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS

Conta Analítica: 11615 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS				Saldo Anterior:	355.872,68 C
---	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9330	18	0,00	35.364,42	391.237,10 C	RECEITA C/CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS REF. 13º SALARIO 12/2021 CONF ITG 2002
31/12/2021	9330	17	0,00	43.159,89	434.396,99 C	RECEITA C/CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 12/2021 CONF ITG 2002
			0,00	78.524,31	434.396,99 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	78.524,31	434.396,99 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

Conta Analítica: 11616 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS				Saldo Anterior:	61.357,37 C
---	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9330	18	0,00	6.097,31	67.454,68 C	RECEITA C/CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT REF. 13º SALARIO 12/2021 CONF ITG 2002
31/12/2021	9330	17	0,00	7.441,36	74.896,04 C	RECEITA C/CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 12/2021 CONF ITG 2002
			0,00	13.538,67	74.896,04 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	13.538,67	74.896,04 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS

Conta Analítica: 11617 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS				Saldo Anterior:	60.751,55 C
---	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11248	5688810	0,00	13.268,67	74.020,22 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2021
			0,00	13.268,67	74.020,22 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	13.268,67	74.020,22 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 11632 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/20				Saldo Anterior:	13.989.460,00 C
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11167	7	0,51	0,00	13.989.459,49 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 12/2021
	11167	5	39.693,74	0,00	13.949.765,75 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 12/2021
	9773	5170382	0,00	1.898.076,63	15.847.842,38 C	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HDS REF -12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 13.989.460,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	10520	5447637	0,00	662.474,60	16.510.316,98 C	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HDS REF -12/2021
	13214	6129724	16.510.316,98	0,00	0,00 C	APURACAO DO RESULTADO
			16.550.011,23	2.560.551,23	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			16.550.011,23	2.560.551,23	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9763	5166878	0,00	139,88	139,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9763	5166876	0,00	139,90	279,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9763	5166873	0,00	139,96	419,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9763	5166888	0,00	139,98	559,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9763	5166885	0,00	140,04	699,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9763	5166883	0,00	140,07	839,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9763	5166880	0,00	140,11	979,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9763	5166890	0,00	166,46	1.146,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9763	5166905	0,00	166,52	1.312,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9763	5166898	0,00	166,58	1.479,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9763	5166902	0,00	166,64	1.646,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9763	5166893	0,00	166,69	1.812,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9763	5166901	0,00	166,74	1.979,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9763	5166895	0,00	166,81	2.146,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9763	5166852	0,00	6,63	2.153,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166916	0,00	166,85	2.319,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9763	5166847	0,00	6,65	2.326,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166910	0,00	166,92	2.493,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9763	5166914	0,00	166,97	2.660,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166849	0,00	6,64	2.667,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9763	5166856	0,00	13,30	2.680,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166921	0,00	334,12	3.014,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9763	5166918	0,00	167,14	3.181,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166854	0,00	6,65	3.188,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9763	5166844	0,00	6,65	3.194,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166908	0,00	167,20	3.362,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9763	5166862	0,00	6,65	3.368,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166926	0,00	167,25	3.536,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9763	5166858	0,00	6,66	3.542,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166924	0,00	167,32	3.709,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9330	42	3.709,98	0,00	0,00 C	C REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 12/2021
			3.709,98	3.709,98	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			3.709,98	3.709,98	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
01/12/2021	9763	5166623	0,00	765,09	765,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166578	0,00	175,47	940,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166824	0,00	4.038,02	4.978,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9763	5166806	0,00	0,15	4.978,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166621	0,00	765,42	5.744,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166821	0,00	4.039,63	9.783,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166575	0,00	170,95	9.954,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9763	5166572	0,00	170,95	10.125,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166819	0,00	4.039,63	14.165,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166618	0,00	765,42	14.930,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9763	5166586	0,00	162,04	15.092,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166629	0,00	765,76	15.858,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166831	0,00	4.041,38	19.899,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9763	5166626	0,00	765,94	20.665,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166828	0,00	4.042,64	24.708,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166583	0,00	159,06	24.867,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9763	5166826	0,00	4.043,76	28.911,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166624	0,00	766,19	29.677,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166580	0,00	139,10	29.816,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9763	5166660	0,00	4.949,60	34.766,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9763	5166663	0,00	5.862,63	40.628,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166811	0,00	0,03	40.628,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9763	5166681	0,00	5.850,52	46.479,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9763	5166673	0,00	5.827,79	52.307,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9763	5166678	0,00	5.828,52	58.135,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166809	0,00	2,32	58.138,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9763	5166666	0,00	5.830,58	63.968,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9763	5166675	0,00	5.825,93	69.794,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9763	5166669	0,00	5.792,47	75.586,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166607	0,00	1,29	75.588,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166596	0,00	0,01	75.588,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166538	0,00	3,20	75.591,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166839	0,00	1,71	75.593,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166719	0,00	0,02	75.593,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166556	0,00	0,03	75.593,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166614	0,00	0,22	75.593,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166814	0,00	9,73	75.603,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9763	5166693	0,00	5.601,58	81.204,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9763	5166686	0,00	5.560,99	86.765,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9763	5166689	0,00	5.561,60	92.327,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/12/2021	9763	5166558	0,00	0,38	92.327,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9763	5166700	0,00	11.115,88	103.443,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9763	5166696	0,00	5.560,73	109.004,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166554	0,00	0,02	109.004,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9763	5166870	0,00	1,08	109.005,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9763	5166683	0,00	5.562,52	114.567,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9763	5166709	0,00	5.564,47	120.132,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9330	43	125.469,16	0,00	-5.336,71 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTOS 12/2021
	9763	5166704	0,00	5.336,71	0,00 C	RESGATE DA APLICACAO
			125.469,16	125.469,16	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			125.469,16	125.469,16	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

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

Saldo Anterior:

0,00 C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9763	5166732	0,00	14,52	14,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9763	5166730	0,00	14,53	29,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9763	5166726	0,00	14,53	43,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9763	5166743	0,00	14,53	58,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9763	5166740	0,00	14,54	72,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9763	5166738	0,00	14,54	87,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9763	5166735	0,00	14,55	101,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9763	5166747	0,00	17,29	119,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9763	5166765	0,00	17,28	136,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9763	5166756	0,00	17,30	153,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9763	5166762	0,00	17,30	170,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9763	5166750	0,00	17,31	188,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9763	5166759	0,00	17,31	205,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9763	5166752	0,00	17,32	222,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9763	5166775	0,00	17,32	240,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9763	5166770	0,00	17,34	257,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9763	5166773	0,00	17,33	274,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9763	5166780	0,00	34,69	309,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9763	5166778	0,00	17,36	326,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9763	5166768	0,00	17,36	344,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9763	5166785	0,00	17,36	361,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9763	5166783	0,00	17,37	378,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9330	44	378,98	0,00	0,00 C	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTOS 12/2021
			378,98	378,98	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			378,98	378,98	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS

Conta Analítica: 11653 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 7.237.592,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9763	5166130	696.243,31	0,00	6.541.349,39 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSA REF FOLHA PGTO 11/2021
31/12/2021	9330	48	0,00	696.243,31	7.237.592,70 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSAREF FOLHA PGTO 12/2021
	9330	47	0,00	696.243,31	7.933.836,01 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSAREF FOLHA PGTO 12/2021
	13214	6129725	7.933.836,01	0,00	0,00 C	APURACAO DO RESULTADO
			8.630.079,32	1.392.486,62	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			8.630.079,32	1.392.486,62	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 11654 3.2.1.01.10.002 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 22.400,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129726	22.400,14	0,00	0,00 C	APURACAO DO RESULTADO
			22.400,14	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			22.400,14	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.588,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11243	5688522	1.753,95	0,00	29.342,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.588,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11243	5688679	0,00	0,28	29.341,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688697	1,69	0,00	29.343,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688665	0,00	0,28	29.343,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688698	0,00	79,20	29.263,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688693	0,00	0,60	29.263,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688701	0,00	1,80	29.261,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688684	0,00	0,28	29.261,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688696	0,00	0,25	29.261,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9330	27	0,00	1.177,10	28.083,92 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO
	13214	6129727	0,00	28.079,88	4,04 D	APURACAO DO RESULTADO
	11243	5688677	0,00	0,37	3,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688688	0,00	0,37	3,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688700	0,00	2,98	0,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688670	0,00	0,37	-0,05 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688681	0,05	0,00	0,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			1.755,69	29.343,76	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			1.755,69	29.343,76	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 10.945,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11243	5688574	1.935,01	0,00	12.880,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	13214	6129728	0,00	12.880,23	-0,01 C	APURACAO DO RESULTADO
	9330	31	0,01	0,00	0,00 D	REF. LANCAMENTO DE ARREDONDAMENTO
			1.935,02	12.880,23	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			1.935,02	12.880,23	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 11710 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9330	37	1.084,90	0,00	1.084,90 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO
	11143	5657691	0,00	5,87	1.079,03 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021
	11143	5657691	0,00	23,72	1.055,31 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021
	11143	5657691	0,00	100,81	954,50 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021
	11143	5657691	0,00	92,96	861,54 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021
	11143	5657691	0,00	17,79	843,75 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021
	11143	5657691	0,00	64,61	779,14 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021
	11143	5657691	0,00	143,45	635,69 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11710 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11143	5657691	0,00	34,79	600,90 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021
	11143	5657691	0,00	6,54	594,36 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2021
	11143	5657691	0,00	9,94	584,42 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021
	11143	5657691	0,00	118,60	465,82 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021
	11143	5657691	0,00	5,87	459,95 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021
	11143	5657691	0,00	88,95	371,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021
	11143	5657691	0,00	11,86	359,14 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021
	11143	5657691	0,00	23,72	335,42 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021
	11143	5657691	0,00	6,05	329,37 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021
	11143	5657691	0,00	104,03	225,34 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021
	11143	5657691	0,00	106,74	118,60 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021
	11143	5657691	0,00	118,60	0,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2021
			1.084,90	1.084,90	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			1.084,90	1.084,90	0,00 D	<=== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 438.376,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11243	5688585	2,69	0,00	438.378,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688685	0,01	0,00	438.378,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688521	49.551,80	0,00	487.930,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688687	0,05	0,00	487.930,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688664	0,05	0,00	487.930,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688669	25,75	0,00	487.956,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688683	3,54	0,00	487.960,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688601	11.398,19	0,00	499.358,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688668	0,01	0,00	499.358,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688674	0,05	0,00	499.358,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688686	0,01	0,00	499.358,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688689	25,75	0,00	499.384,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688605	1,10	0,00	499.385,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688672	0,01	0,00	499.385,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688676	0,05	0,00	499.385,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688560	0,15	0,00	499.385,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688667	0,05	0,00	499.385,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 438.376,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	11243	5688673	25,75	0,00	499.411,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688682	0,53	0,00	499.411,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688691	0,05	0,00	499.411,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688561	36,91	0,00	499.448,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688640	0,85	0,00	499.449,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688675	0,01	0,00	499.449,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11167	3	24.564,25	0,00	524.013,84 D	REF. LCTO INVENTÁRIO 2021 CONFORME 20220004.00320
	11243	5688680	0,01	0,00	524.013,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11167	6	13.994,73	0,00	538.008,58 D	REF. REALOCAÇÃO DE ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS CODIGO 11820063 PRODUTO 375, CODIGO 11905092 PRODUTO 385 , CODIGO 11957649 PROD 375
	11243	5688529	0,00	0,03	538.008,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688619	0,00	5,15	538.003,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688622	0,00	0,22	538.003,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688627	0,00	0,64	538.002,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688648	0,00	2,71	537.999,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688650	0,00	7,19	537.992,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688654	0,00	1,56	537.991,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688636	0,00	0,04	537.991,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688641	0,00	3,17	537.987,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11167	2	0,00	39.693,74	498.294,13 D	REF. LCTO INVENTÁRIO 2021 CONFORME 20220004.00320 - INVENTARIO NUMEROS 10994 E 11164
	11243	5688580	0,00	36,91	498.257,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688558	0,00	0,15	498.257,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688603	0,00	2,47	498.254,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688624	0,00	0,58	498.254,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688649	0,00	62,10	498.191,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688532	0,00	2,69	498.189,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688563	0,00	0,15	498.189,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688645	0,00	16,71	498.172,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688646	0,00	7,16	498.165,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688690	0,00	0,05	498.165,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688535	0,00	0,04	498.165,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688557	0,00	77,26	498.087,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 438.376,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	11243	5688604	0,00	3,54	498.084,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688612	0,00	0,05	498.084,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688616	0,00	32,72	498.051,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688625	0,00	12,38	498.039,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688614	0,00	1,97	498.037,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688623	0,00	1,22	498.035,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688626	0,00	79,55	497.956,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688628	0,00	2,08	497.954,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688644	0,00	0,15	497.954,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688658	0,00	116,82	497.837,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688638	0,00	7,05	497.830,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688671	0,00	0,05	497.830,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688642	0,00	1,69	497.828,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688656	0,00	0,57	497.828,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688678	0,00	0,05	497.827,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	13214	6129729	0,00	480.882,77	16.945,20 D	APURACAO DO RESULTADO
	11243	5688609	0,00	12,48	16.932,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11167	4	0,00	16.932,72	0,00 D	REF. LCTO INVENTÁRIO 2021
						CONFORME 20220004.00320
			99.632,35	538.008,58	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			99.632,35	538.008,58	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 6.948,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11243	5688546	561,90	0,00	7.510,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	13214	6129730	0,00	7.483,60	27,00 D	APURACAO DO RESULTADO
	9330	28	0,00	27,00	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO DE ARREDONDAMENTO
			561,90	7.510,60	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			561,90	7.510,60	0,00 D	<=== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11716 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HDS

Saldo Anterior: 823,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129731	0,00	823,69	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	823,69	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	823,69	0,00 D	<=== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HDS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11717 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Saldo Anterior: 35,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129732	0,00	3.710,09	-3.674,25 C	APURACAO DO RESULTADO
	11243	5688581	3.674,25	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			3.674,25	3.710,09	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			3.674,25	3.710,09	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 424.338,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11243	5688587	97.185,21	0,00	521.523,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688599	22,26	0,00	521.545,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688598	158,37	0,00	521.704,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688534	0,00	158,37	521.545,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9330	29	0,00	0,01	521.545,72 D	REF. LANCAMENTO DE ARREDONDAMENTO
	13214	6129733	0,00	520.438,56	1.107,16 D	APURACAO DO RESULTADO
	9330	37	0,00	1.084,90	22,26 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO
	11243	5688550	0,00	22,26	0,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			97.365,84	521.704,10	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			97.365,84	521.704,10	0,00 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 23.006,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11243	5688576	4.622,62	0,00	27.628,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	13214	6129734	0,00	27.628,79	0,01 D	APURACAO DO RESULTADO
	9330	30	0,00	0,01	0,00 D	REF. LANCAMENTO DE ARREDONDAMENTO
			4.622,62	27.628,80	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			4.622,62	27.628,80	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.844,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11243	5688552	193,06	0,00	2.037,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9330	32	0,00	0,01	2.037,15 D	REF. LANCAMENTO DE ARREDONDAMENTO
	13214	6129735	0,00	2.037,15	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			193,06	2.037,16	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			193,06	2.037,16	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 2.220,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129736	0,00	2.222,81	-1,98 C	APURACAO DO RESULTADO
	11243	5688575	1,98	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.220,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1,98	2.222,81	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			1,98	2.222,81	0,00 D <=== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

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

Saldo Anterior: 95,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129737	0,00	200,81	-105,00 C APURACAO DO RESULTADO
	11243	5688588	105,00	0,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			105,00	200,81	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			105,00	200,81	0,00 D <=== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11724 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 2.344,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129738	0,00	2.344,73	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	2.344,73	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	2.344,73	0,00 D <=== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11725 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HDS

Saldo Anterior: 7.820,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129739	0,00	7.820,03	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	7.820,03	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	7.820,03	0,00 D <=== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 6.031,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	11243	5688582	2.388,10	0,00	8.419,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9330	33	0,00	0,02	8.419,21 D REF. LANCAMENTO DE ARREDONDAMENTO
	13214	6129740	0,00	8.419,21	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			2.388,10	8.419,23	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			2.388,10	8.419,23	0,00 D <=== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 3.322,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	11243	5688578	1.730,20	0,00	5.052,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	13214	6129741	0,00	5.052,76	0,01 D APURACAO DO RESULTADO
	9330	34	0,00	0,01	0,00 D REF. LANCAMENTO DE ARREDONDAMENTO
			1.730,20	5.052,77	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			1.730,20	5.052,77	0,00 D <=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11730 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS HDS

Saldo Anterior: 3.423,85 D

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11730 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS HDS

Saldo Anterior: 3.423,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129742	0,00	3.455,99	-32,14 C APURACAO DO RESULTADO
	11243	5688586	32,14	0,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			32,14	3.455,99	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2021
			32,14	3.455,99	0,00 D <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS HDS

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS

Saldo Anterior: 10.223,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129743	0,00	11.820,28	-1.596,64 C APURACAO DO RESULTADO
	11243	5688583	1.596,64	0,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			1.596,64	11.820,28	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2021
			1.596,64	11.820,28	0,00 D <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS

Conta Analítica: 11733 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18

Saldo Anterior: 366,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129744	0,00	366,92	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	366,92	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	366,92	0,00 D <<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18

Conta Analítica: 11734 3.2.1.30.01.029 - ORTOPEDIA HDS

Saldo Anterior: 4,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129745	0,00	13.902,50	-13.898,00 C APURACAO DO RESULTADO
	11243	5688584	13.898,00	0,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			13.898,00	13.902,50	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2021
			13.898,00	13.902,50	0,00 D <<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HDS

Conta Analítica: 11738 3.2.1.30.02.001 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 870,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2021	9458	5036354	8,56	0,00	879,11 D INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021
	9458	5036319	62,40	0,00	941,51 D INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021
	9458	5036335	1,44	0,00	942,95 D INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021
	9458	5036324	14,99	0,00	957,94 D INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021
	9458	5036328	14,83	0,00	972,77 D INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021
	9458	5036332	0,15	0,00	972,92 D INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021
	9458	5036333	0,31	0,00	973,23 D INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021
	9458	5036340	29,22	0,00	1.002,45 D INVENTÁRIO Nº 11179 DO MÊS 12/2021
	9458	5036343	1,36	0,00	1.003,81 D INVENTÁRIO Nº 11180 DO MÊS 12/2021
	9458	5036357	117,00	0,00	1.120,81 D INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021
	9458	5036358	2,86	0,00	1.123,67 D INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021
	9458	5036359	41,65	0,00	1.165,32 D INVENTÁRIO Nº 11193 DO MÊS 12/2021
	9458	5036360	0,15	0,00	1.165,47 D INVENTÁRIO Nº 11193 DO MÊS 12/2021
	9458	5036363	3,52	0,00	1.168,99 D INVENTÁRIO Nº 11194 DO MÊS 12/2021
	9458	5036321	855,96	0,00	2.024,95 D INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021
	9458	5036344	6,93	0,00	2.031,88 D INVENTÁRIO Nº 11180 DO MÊS 12/2021
	9458	5036345	108,00	0,00	2.139,88 D INVENTÁRIO Nº 11183 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 870,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9458	5036361	20,18	0,00	2.160,06 D	INVENTÁRIO Nº 11193 DO MÊS 12/2021
	9458	5036364	10,75	0,00	2.170,81 D	INVENTÁRIO Nº 11194 DO MÊS 12/2021
	9458	5036367	21,79	0,00	2.192,60 D	INVENTÁRIO Nº 11197 DO MÊS 12/2021
	9458	5036370	101,84	0,00	2.294,44 D	INVENTÁRIO Nº 11197 DO MÊS 12/2021
	9458	5036371	119,50	0,00	2.413,94 D	INVENTÁRIO Nº 11199 DO MÊS 12/2021
	9458	5036320	39,24	0,00	2.453,18 D	INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021
	9458	5036334	49,66	0,00	2.502,84 D	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021
	9458	5036337	4,83	0,00	2.507,67 D	INVENTÁRIO Nº 11179 DO MÊS 12/2021
	9458	5036339	51,46	0,00	2.559,13 D	INVENTÁRIO Nº 11179 DO MÊS 12/2021
	9458	5036351	29,36	0,00	2.588,49 D	INVENTÁRIO Nº 11187 DO MÊS 12/2021
	9458	5036314	19,81	0,00	2.608,30 D	INVENTÁRIO Nº 11131 DO MÊS 12/2021
	9458	5036322	0,74	0,00	2.609,04 D	INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021
	9458	5036330	16,75	0,00	2.625,79 D	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021
	9458	5036338	1,85	0,00	2.627,64 D	INVENTÁRIO Nº 11179 DO MÊS 12/2021
	9458	5036365	8,59	0,00	2.636,23 D	INVENTÁRIO Nº 11194 DO MÊS 12/2021
	9458	5036368	81,90	0,00	2.718,13 D	INVENTÁRIO Nº 11197 DO MÊS 12/2021
	9458	5036331	4,18	0,00	2.722,31 D	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021
	9458	5036342	0,69	0,00	2.723,00 D	INVENTÁRIO Nº 11180 DO MÊS 12/2021
	9458	5036348	35,00	0,00	2.758,00 D	INVENTÁRIO Nº 11183 DO MÊS 12/2021
	9458	5036369	39,36	0,00	2.797,36 D	INVENTÁRIO Nº 11197 DO MÊS 12/2021
	9458	5036326	15,95	0,00	2.813,31 D	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021
	9458	5036329	14,15	0,00	2.827,46 D	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021
	9458	5036349	33,00	0,00	2.860,46 D	INVENTÁRIO Nº 11187 DO MÊS 12/2021
	9458	5036356	211,68	0,00	3.072,14 D	INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021
	9458	5036362	8,90	0,00	3.081,04 D	INVENTÁRIO Nº 11194 DO MÊS 12/2021
	9458	5036313	20,00	0,00	3.101,04 D	INVENTÁRIO Nº 11131 DO MÊS 12/2021
	9458	5036323	275,38	0,00	3.376,42 D	INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021
03/12/2021	9458	5036401	31,11	0,00	3.407,53 D	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9458	5036407	1,44	0,00	3.408,97 D	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9458	5036425	6,32	0,00	3.415,29 D	INVENTÁRIO Nº 11125 DO MÊS 12/2021
	9458	5036409	1.389,98	0,00	4.805,27 D	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9458	5036408	389,35	0,00	5.194,62 D	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9458	5036398	146,52	0,00	5.341,14 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036418	74,37	0,00	5.415,51 D	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021
	9458	5036372	13,49	0,00	5.429,00 D	INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021
	9458	5036376	51,96	0,00	5.480,96 D	INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021
	9458	5036392	0,14	0,00	5.481,10 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036397	3,88	0,00	5.484,98 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036405	10.909,94	0,00	16.394,92 D	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9458	5036414	100,87	0,00	16.495,79 D	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021
	9458	5036374	0,37	0,00	16.496,16 D	INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021
	9458	5036377	100,25	0,00	16.596,41 D	INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021
	9458	5036379	51,96	0,00	16.648,37 D	INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021
	9458	5036410	654,15	0,00	17.302,52 D	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9458	5036420	0,71	0,00	17.303,23 D	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021
	9458	5036424	3,60	0,00	17.306,83 D	INVENTÁRIO Nº 11125 DO MÊS 12/2021
	9458	5036383	507,60	0,00	17.814,43 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036413	5,20	0,00	17.819,63 D	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021
	9458	5036426	209,00	0,00	18.028,63 D	INVENTÁRIO Nº 11125 DO MÊS 12/2021
	9458	5036385	166,47	0,00	18.195,10 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036387	928,68	0,00	19.123,78 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036388	129,03	0,00	19.252,81 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036395	11,10	0,00	19.263,91 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 870,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9458	5036406	219,24	0,00	19.483,15 D	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9458	5036423	6,92	0,00	19.490,07 D	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021
	9458	5036428	0,05	0,00	19.490,12 D	INVENTÁRIO Nº 11125 DO MÊS 12/2021
	9458	5036375	51,96	0,00	19.542,08 D	INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021
	9458	5036399	10,22	0,00	19.552,30 D	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9458	5036403	4,65	0,00	19.556,95 D	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9458	5036421	23,00	0,00	19.579,95 D	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021
	9458	5036429	362,76	0,00	19.942,71 D	INVENTÁRIO Nº 11125 DO MÊS 12/2021
	9458	5036384	0,58	0,00	19.943,29 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036391	402,88	0,00	20.346,17 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036396	0,26	0,00	20.346,43 D	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
07/12/2021	9458	5036436	187,04	0,00	20.533,47 D	INVENTÁRIO Nº 12026 DO MÊS 12/2021
16/12/2021	9458	5036439	19,99	0,00	20.553,46 D	INVENTÁRIO Nº 12803 DO MÊS 12/2021
	9458	5036440	3.694,48	0,00	24.247,94 D	INVENTÁRIO Nº 12803 DO MÊS 12/2021
	9458	5036438	316,31	0,00	24.564,25 D	INVENTÁRIO Nº 12799 DO MÊS 12/2021
31/12/2021	11167	3	0,00	24.564,25	0,00 D	REF. LCTO INVENTÁRIO 2021 CONFORME 20220004.00320
			23.693,70	24.564,25	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			23.693,70	24.564,25	0,00 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: 20.977,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11243	5688611	71,57	0,00	21.048,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688661	796,00	0,00	21.844,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688545	10,17	0,00	21.855,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688607	725,02	0,00	22.580,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688621	858,00	0,00	23.438,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688617	98,17	0,00	23.536,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11167	6	0,00	13.994,73	9.541,55 D	REF. REALOCAÇÃO DE ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS CODIGO 11820063 PRODUTO 375, CODIGO 11905092 PRODUTO 385 , CODIGO 11957649 PROD 375
	11243	5688660	700,92	0,00	10.242,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688662	28,44	0,00	10.270,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688699	56,78	0,00	10.327,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11243	5688694	5,51	0,00	10.333,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	13214	6129746	0,00	10.674,20	-341,00 C	APURACAO DO RESULTADO
	11243	5688651	341,00	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			3.691,58	24.668,93	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			3.691,58	24.668,93	0,00 D	<=== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Conta Analítica: 11741 3.2.1.30.02.004 - ESTOQUE PATRIMONIO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11741 3.2.1.30.02.004 - ESTOQUE PATRIMONIO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9330	63	0,00	2.730,00	-2.730,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE VALOR
	11243	5688663	2.730,00	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			2.730,00	2.730,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			2.730,00	2.730,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE PATRIMONIO HDS

Conta Analítica: 15292 3.2.1.30.02.005 - (-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: -832,82 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9458	5036350	0,00	48,50	-881,32 C	INVENTÁRIO Nº 11187 DO MÊS 12/2021
	9458	5036318	0,00	281,52	-1.162,84 C	INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021
	9458	5036352	0,00	0,29	-1.163,13 C	INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021
	9458	5036336	0,00	79,90	-1.243,03 C	INVENTÁRIO Nº 11179 DO MÊS 12/2021
	9458	5036347	0,00	3,20	-1.246,23 C	INVENTÁRIO Nº 11183 DO MÊS 12/2021
	9458	5036346	0,00	4,95	-1.251,18 C	INVENTÁRIO Nº 11183 DO MÊS 12/2021
	9458	5036317	0,00	717,19	-1.968,37 C	INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021
	9458	5036315	0,00	60,45	-2.028,82 C	INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021
	9458	5036327	0,00	3,45	-2.032,27 C	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021
	9458	5036366	0,00	35,00	-2.067,27 C	INVENTÁRIO Nº 11197 DO MÊS 12/2021
	9458	5036353	0,00	1,33	-2.068,60 C	INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021
	9458	5036341	0,00	82,33	-2.150,93 C	INVENTÁRIO Nº 11179 DO MÊS 12/2021
	9458	5036325	0,00	19,16	-2.170,09 C	INVENTÁRIO Nº 11130 DO MÊS 12/2021
	9458	5036355	0,00	3,22	-2.173,31 C	INVENTÁRIO Nº 11191 DO MÊS 12/2021
	9458	5036316	0,00	34,43	-2.207,74 C	INVENTÁRIO Nº 11128 DO MÊS 12/2021
03/12/2021	9458	5036416	0,00	408,73	-2.616,47 C	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021
	9458	5036381	0,00	0,03	-2.616,50 C	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036390	0,00	63,61	-2.680,11 C	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036400	0,00	3,01	-2.683,12 C	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9458	5036389	0,00	1,64	-2.684,76 C	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036404	0,00	3,00	-2.687,76 C	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9458	5036412	0,00	15.105,08	-17.792,84 C	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9458	5036430	0,00	50,13	-17.842,97 C	INVENTÁRIO Nº 11126 DO MÊS 12/2021
	9458	5036422	0,00	12,80	-17.855,77 C	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021
	9458	5036380	0,00	1,52	-17.857,29 C	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036378	0,00	0,17	-17.857,46 C	INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021
	9458	5036402	0,00	134,24	-17.991,70 C	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9458	5036411	0,00	211,57	-18.203,27 C	INVENTÁRIO Nº 11122 DO MÊS 12/2021
	9458	5036394	0,00	37,00	-18.240,27 C	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036415	0,00	0,94	-18.241,21 C	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021
	9458	5036386	0,00	7,12	-18.248,33 C	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036373	0,00	15,71	-18.264,04 C	INVENTÁRIO Nº 11118 DO MÊS 12/2021
	9458	5036382	0,00	1,72	-18.265,76 C	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036393	0,00	1,85	-18.267,61 C	INVENTÁRIO Nº 11121 DO MÊS 12/2021
	9458	5036417	0,00	10,09	-18.277,70 C	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021
	9458	5036427	0,00	3,50	-18.281,20 C	INVENTÁRIO Nº 11125 DO MÊS 12/2021
	9458	5036431	0,00	8,75	-18.289,95 C	INVENTÁRIO Nº 11752 DO MÊS 12/2021
	9458	5036419	0,00	8,12	-18.298,07 C	INVENTÁRIO Nº 11123 DO MÊS 12/2021
07/12/2021	9458	5036432	0,00	401,46	-18.699,53 C	INVENTÁRIO Nº 11929 DO MÊS 12/2021
	9458	5036437	0,00	16,75	-18.716,28 C	INVENTÁRIO Nº 12030 DO MÊS 12/2021
	9458	5036434	0,00	499,67	-19.215,95 C	INVENTÁRIO Nº 11929 DO MÊS 12/2021
	9458	5036435	0,00	129,03	-19.344,98 C	INVENTÁRIO Nº 11929 DO MÊS 12/2021
	9458	5036433	0,00	805,84	-20.150,82 C	INVENTÁRIO Nº 11929 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15292 3.2.1.30.02.005 - (-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: -832,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11167	2	39.693,74	0,00	19.542,92 D	REF. LCTO INVENTÁRIO 2021 CONFORME 20220004.00320 - INVENTARIO NUMEROS 10994 E 11164
	13214	6129818	3.218,10	0,00	22.761,02 D	APURACAO DO RESULTADO
	11167	4	16.932,72	0,00	39.693,74 D	REF. LCTO INVENTÁRIO 2021 CONFORME 20220004.00320
	11167	1	0,00	39.693,74	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE CONT. G. CONTAGEM DE ESTOQUE - 11/2021
			59.844,56	59.011,74	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			59.844,56	59.011,74	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 137.080,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2021	9763	5165562	8.169,44	0,00	145.250,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38742897
	9763	5165559	52,01	0,00	145.302,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38742898
	9763	5165539	13.020,85	0,00	158.323,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38742902
	9763	5165558	112,21	0,00	158.435,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38742903
31/12/2021	9992	23	9.689,99	0,00	168.125,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39887221
	9992	24	7.161,58	0,00	175.287,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39887116
	13214	6129747	0,00	175.287,05	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			38.206,08	175.287,05	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			38.206,08	175.287,05	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 11744 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 194.214,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129748	0,00	194.214,09	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	194.214,09	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	194.214,09	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 59.492,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9763	5165561	6.811,22	0,00	66.303,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000441424
31/12/2021	13214	6129749	0,00	72.617,87	-6.314,60 C	APURACAO DO RESULTADO
	9992	17	6.314,60	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442379
			13.125,82	72.617,87	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			13.125,82	72.617,87	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11748 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 27.845,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	9763	5165547	3.294,36	0,00	31.139,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11748 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 27.845,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 23452
31/12/2021	13214	6129750	0,00	34.088,91	-2.949,37 C	APURACAO DO RESULTADO
	9992	28	2.949,37	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23646
			6.243,73	34.088,91	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			6.243,73	34.088,91	0,00 D	<=== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 36.351,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9763	5165549	240,00	0,00	36.591,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 396989
	9763	5165522	859,00	0,00	37.450,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361828
14/12/2021	9763	5165564	1.099,00	0,00	38.549,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7338
31/12/2021	13214	6129751	0,00	38.549,53	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			2.198,00	38.549,53	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			2.198,00	38.549,53	0,00 D	<=== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.502.242,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11143	5657691	588,19	0,00	4.502.830,75 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	11143	5657691	140,12	0,00	4.502.970,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	4.050,00	0,00	4.507.020,87 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	357,24	0,00	4.507.378,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	11.559,32	0,00	4.518.937,43 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	637,69	0,00	4.519.575,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	366,96	0,00	4.519.942,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	275,22	0,00	4.520.217,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	5.328,80	0,00	4.525.546,10 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	133,68	0,00	4.525.679,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	5.302,39	0,00	4.530.982,17 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	3.457,16	0,00	4.534.439,33 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	11143	5657691	266,05	0,00	4.534.705,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	242,03	0,00	4.534.947,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	117,95	0,00	4.535.065,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9330	61	11.469,77	0,00	4.546.535,13 D	REF. LIQUIDO SALÁRIO NÃO CONTABILIZADO EVENTO 1507 12/2021
	11143	5657691	15.965,27	0,00	4.562.500,40 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	1.141,78	0,00	4.563.642,18 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	9.876,52	0,00	4.573.518,70 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	12.657,05	0,00	4.586.175,75 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	428,69	0,00	4.586.604,44 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	11143	5657691	57,08	0,00	4.586.661,52 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	11143	5657691	270,50	0,00	4.586.932,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.502.242,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11143	5657691	2.673,58	0,00	4.589.605,60 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	744,55	0,00	4.590.350,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	197,64	0,00	4.590.547,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	249,30	0,00	4.590.797,09 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	5.242,28	0,00	4.596.039,37 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	214,34	0,00	4.596.253,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	547,77	0,00	4.596.801,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	632,85	0,00	4.597.434,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	57,09	0,00	4.597.491,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9330	50	807,05	0,00	4.598.298,47 D	REF. INSS NÃO CONTABILIZADO EVENTO 1103
	11143	5657691	20.916,84	0,00	4.619.215,31 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	2.359,04	0,00	4.621.574,35 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	4.614,38	0,00	4.626.188,73 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	6.794,13	0,00	4.632.982,86 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	3.229,27	0,00	4.636.212,13 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	11143	5657691	450,00	0,00	4.636.662,13 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	11143	5657691	183,48	0,00	4.636.845,61 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	11143	5657691	230,72	0,00	4.637.076,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	2.645,65	0,00	4.639.721,98 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	654,96	0,00	4.640.376,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	14.323,65	0,00	4.654.700,59 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	629,08	0,00	4.655.329,67 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	11143	5657691	132,28	0,00	4.655.461,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	48.572,18	0,00	4.704.034,13 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	496,84	0,00	4.704.530,97 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	11143	5657691	2.406,22	0,00	4.706.937,19 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	25.063,18	0,00	4.732.000,37 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	7.339,26	0,00	4.739.339,63 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	748,87	0,00	4.740.088,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	390,86	0,00	4.740.479,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	117,95	0,00	4.740.597,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	15.375,14	0,00	4.755.972,45 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	3.952,70	0,00	4.759.925,15 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	1.284,62	0,00	4.761.209,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	550,44	0,00	4.761.760,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	255,74	0,00	4.762.015,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9330	52	977,18	0,00	4.762.993,13 D	REF. INSS NÃO CONTABILIZADO EVENTO 1003 12/2021
	11143	5657691	2.431,28	0,00	4.765.424,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	12.528,47	0,00	4.777.952,88 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	2.359,04	0,00	4.780.311,92 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	768,76	0,00	4.781.080,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.502.242,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11143	5657691	2.988,11	0,00	4.784.068,79 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	14.579,28	0,00	4.798.648,07 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	2.219,47	0,00	4.800.867,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	577,97	0,00	4.801.445,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	53,58	0,00	4.801.499,09 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	11143	5657691	44,71	0,00	4.801.543,80 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	11143	5657691	133,68	0,00	4.801.677,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	68,15	0,00	4.801.745,63 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	11143	5657691	7.817,21	0,00	4.809.562,84 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	2.091,68	0,00	4.811.654,52 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	1.976,35	0,00	4.813.630,87 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	838,77	0,00	4.814.469,64 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021
	11143	5657691	366,96	0,00	4.814.836,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	225,42	0,00	4.815.062,02 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	11143	5657691	12.401,29	0,00	4.827.463,31 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	825,66	0,00	4.828.288,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	5.410,07	0,00	4.833.699,04 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	5.410,07	0,00	4.839.109,11 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	266,44	0,00	4.839.375,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	4.840,40	0,00	4.844.215,95 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	267,36	0,00	4.844.483,31 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	11143	5657691	270,50	0,00	4.844.753,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	10.825,38	0,00	4.855.579,19 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	5.651,21	0,00	4.861.230,40 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	781,84	0,00	4.862.012,24 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2021
	11143	5657691	398,01	0,00	4.862.410,25 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	11143	5657691	5.114,92	0,00	4.867.525,17 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	669,17	0,00	4.868.194,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	69,90	0,00	4.868.264,24 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	11143	5657691	9.189,29	0,00	4.877.453,53 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	282,56	0,00	4.877.736,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	267,36	0,00	4.878.003,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	225,00	0,00	4.878.228,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	102,23	0,00	4.878.330,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	17,61	0,00	4.878.348,29 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	7.339,26	0,00	4.885.687,55 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	238,36	0,00	4.885.925,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	7.339,26	0,00	4.893.265,17 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	4.286,87	0,00	4.897.552,04 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	716,19	0,00	4.898.268,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	1.588,93	0,00	4.899.857,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9330	60	3.151,48	0,00	4.903.008,64 D	REF. IRRF NÃO CONTABILIZADO EVENTO 1004 12/2021
	11143	5657691	19.145,86	0,00	4.922.154,50 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.502.242,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11143	5657691	4.396,71	0,00	4.926.551,21 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021
	11143	5657691	493,82	0,00	4.927.045,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	352,18	0,00	4.927.397,21 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021
	11143	5657691	5.504,44	0,00	4.932.901,65 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	262,12	0,00	4.933.163,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	366,96	0,00	4.933.530,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	7.375,27	0,00	4.940.906,00 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	2.802,26	0,00	4.943.708,26 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	620,06	0,00	4.944.328,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	149,41	0,00	4.944.477,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	11143	5657691	44.389,09	0,00	4.988.866,82 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	31.281,50	0,00	5.020.148,32 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	14.754,80	0,00	5.034.903,12 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	11143	5657691	0,00	5,05	5.034.898,07 D	1010 - ATRASO 12/2021
	11143	5657691	0,00	79,74	5.034.818,33 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	11143	5657691	0,00	20,67	5.034.797,66 D	1010 - ATRASO 12/2021
	11143	5657691	0,00	2,05	5.034.795,61 D	1010 - ATRASO 12/2021
	11143	5657691	0,00	8,09	5.034.787,52 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9330	51	0,00	4.196,46	5.030.591,06 D	REF. INSS NÃO CONTABILIZADO EVENTO 1017
	13214	6129752	0,00	5.029.958,64	632,42 D	APURACAO DO RESULTADO
	11143	5657691	0,00	53,47	578,95 D	1008 - FALTAS 12/2021
	11143	5657691	0,00	40,89	538,06 D	1010 - ATRASO 12/2021
	11143	5657691	0,00	92,70	445,36 D	1010 - ATRASO 12/2021
	11143	5657691	0,00	2,72	442,64 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9330	53	0,00	168,78	273,86 D	REF. LANÇAMENTO EVENTO 1020 CHAPA 1648 RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES
	11143	5657691	0,00	22,66	251,20 D	1010 - ATRASO 12/2021
	11143	5657691	0,00	42,32	208,88 D	1010 - ATRASO 12/2021
	11143	5657691	0,00	2,15	206,73 D	1010 - ATRASO 12/2021
	11143	5657691	0,00	53,47	153,26 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	11143	5657691	0,00	4,54	148,72 D	1010 - ATRASO 12/2021
	11143	5657691	0,00	23,11	125,61 D	1010 - ATRASO 12/2021
	11143	5657691	0,00	2,44	123,17 D	1010 - ATRASO 12/2021
	11143	5657691	0,00	7,40	115,77 D	1010 - ATRASO 12/2021
	11143	5657691	0,00	36,03	79,74 D	1010 - ATRASO 12/2021
	11143	5657691	0,00	79,74	0,00 D	1008 - FALTAS 12/2021
			532.660,56	5.034.903,12	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			532.660,56	5.034.903,12	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11761 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 13.114,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129753	0,00	13.114,19	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	13.114,19	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	13.114,19	0,00 D	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 403.664,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11143	5657691	1.200,00	0,00	404.864,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	13214	6129754	0,00	483.556,52	-78.692,27 C	APURACAO DO RESULTADO
	11143	5657691	3.000,00	0,00	-75.692,27 C	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	11143	5657691	1.200,00	0,00	-74.492,27 C	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	11143	5657691	1.200,00	0,00	-73.292,27 C	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	11143	5657691	1.200,00	0,00	-72.092,27 C	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	11143	5657691	3.000,00	0,00	-69.092,27 C	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	11143	5657691	15.092,27	0,00	-54.000,00 C	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	11143	5657691	10.000,00	0,00	-44.000,00 C	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	11143	5657691	1.000,00	0,00	-43.000,00 C	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	11143	5657691	1.200,00	0,00	-41.800,00 C	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	11143	5657691	9.100,00	0,00	-32.700,00 C	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	11143	5657691	2.500,00	0,00	-30.200,00 C	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	11143	5657691	1.200,00	0,00	-29.000,00 C	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	11143	5657691	400,00	0,00	-28.600,00 C	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	11143	5657691	9.000,00	0,00	-19.600,00 C	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	11143	5657691	4.600,00	0,00	-15.000,00 C	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	11143	5657691	12.000,00	0,00	-3.000,00 C	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	11143	5657691	3.000,00	0,00	0,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
			79.892,27	483.556,52	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			79.892,27	483.556,52	0,00 D	<=== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 39.002,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11143	5657691	300,48	0,00	39.302,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	13214	6129755	0,00	50.759,03	-11.456,28 C	APURACAO DO RESULTADO
	11143	5657691	2.051,51	0,00	-9.404,77 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	20,13	0,00	-9.384,64 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	7,38	0,00	-9.377,26 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	94,50	0,00	-9.282,76 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	54,59	0,00	-9.228,17 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	21,86	0,00	-9.206,31 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	302,78	0,00	-8.903,53 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	215,41	0,00	-8.688,12 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	36,60	0,00	-8.651,52 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	29,34	0,00	-8.622,18 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	10,63	0,00	-8.611,55 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	5,00	0,00	-8.606,55 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	5,64	0,00	-8.600,91 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	13,23	0,00	-8.587,68 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	30,23	0,00	-8.557,45 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	58,23	0,00	-8.499,22 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	63,99	0,00	-8.435,23 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	57,78	0,00	-8.377,45 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	15,58	0,00	-8.361,87 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	190,30	0,00	-8.171,57 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	2,04	0,00	-8.169,53 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	0,25	0,00	-8.169,28 C	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	1.928,27	0,00	-6.241,01 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	297,12	0,00	-5.943,89 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	27,37	0,00	-5.916,52 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 39.002,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11143	5657691	5,65	0,00	-5.910,87 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	245,89	0,00	-5.664,98 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	177,64	0,00	-5.487,34 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	81,02	0,00	-5.406,32 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	332,77	0,00	-5.073,55 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	68,77	0,00	-5.004,78 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	8,63	0,00	-4.996,15 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	6,48	0,00	-4.989,67 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	68,42	0,00	-4.921,25 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	51,56	0,00	-4.869,69 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	268,09	0,00	-4.601,60 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	347,77	0,00	-4.253,83 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	38,36	0,00	-4.215,47 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	10,50	0,00	-4.204,97 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	2,76	0,00	-4.202,21 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	25,98	0,00	-4.176,23 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	1.120,13	0,00	-3.056,10 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	29,33	0,00	-3.026,77 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	13,16	0,00	-3.013,61 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	3,87	0,00	-3.009,74 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	66,88	0,00	-2.942,86 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	113,69	0,00	-2.829,17 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	1,25	0,00	-2.827,92 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	1,66	0,00	-2.826,26 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	34,16	0,00	-2.792,10 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	1,29	0,00	-2.790,81 C	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	14,35	0,00	-2.776,46 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	5,78	0,00	-2.770,68 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	142,31	0,00	-2.628,37 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	5,81	0,00	-2.622,56 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	57,14	0,00	-2.565,42 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	394,52	0,00	-2.170,90 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	30,04	0,00	-2.140,86 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	370,82	0,00	-1.770,04 C	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	11143	5657691	491,40	0,00	-1.278,64 C	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11143	5657691	1.278,64	0,00	0,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
			11.756,76	50.759,03	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			11.756,76	50.759,03	0,00 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 10.758,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129756	0,00	24.532,61	-13.774,41 C	APURACAO DO RESULTADO
	11143	5657691	13.774,41	0,00	0,00 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
			13.774,41	24.532,61	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			13.774,41	24.532,61	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 517.994,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	11962	5906437	1.013,19	0,00	519.007,76 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 517.994,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	11962	5906437	2.183,79	0,00	521.191,55 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2021
	11962	5906437	803,21	0,00	521.994,76 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2021
	11962	5906437	196,27	0,00	522.191,03 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2021
	9330	13	31.803,05	0,00	553.994,08 D	VALOR REFERENTE A COLABORADORES TRANSFERIDOS DE OUTRAS UNIDADES QUE NÃO FORAM CONTABILIZADOS CHAPAS: 4788, 6449,4891,10466,4840, 6448
31/12/2021	11241	5688516	492,76	0,00	554.486,84 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	1.047,86	0,00	555.534,70 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	734,51	0,00	556.269,21 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	530,87	0,00	556.800,08 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	3.243,34	0,00	560.043,42 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	239,99	0,00	560.283,41 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	277,28	0,00	560.560,69 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	110,91	0,00	560.671,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	2.083,55	0,00	562.755,15 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	1.455,90	0,00	564.211,05 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	902,69	0,00	565.113,74 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	1.375,86	0,00	566.489,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	496,85	0,00	566.986,45 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9330	6	582,72	0,00	567.569,17 D	REF. 13º SALARIO CHAPA 10905 FABIOLA NUNES DE BARROS
	9330	7	5,62	0,00	567.574,79 D	REF. VALOR DE ADTO DE 13º SALARIO PAGO A MAIOR CHAPA 8108 JOAO PAULO SOARES DA SILVA
	11241	5688516	1.795,05	0,00	569.369,84 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	942,12	0,00	570.311,96 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	638,50	0,00	570.950,46 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	235,46	0,00	571.185,92 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	510,63	0,00	571.696,55 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	1.553,69	0,00	573.250,24 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	1.333,26	0,00	574.583,50 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	385,59	0,00	574.969,09 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	1.872,69	0,00	576.841,78 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	1.068,94	0,00	577.910,72 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	412,31	0,00	578.323,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	2.540,79	0,00	580.863,82 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 517.994,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11241	5688516	1.556,16	0,00	582.419,98 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	530,53	0,00	582.950,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	3.777,23	0,00	586.727,74 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	631,41	0,00	587.359,15 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	274,39	0,00	587.633,54 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	1.801,10	0,00	589.434,64 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	335,08	0,00	589.769,72 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	676,22	0,00	590.445,94 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	256,64	0,00	590.702,58 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	792,95	0,00	591.495,53 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	8.765,07	0,00	600.260,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	2.166,66	0,00	602.427,26 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	220,53	0,00	602.647,79 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
9330	21		2.848,56	0,00	605.496,35 D	REF. LANÇAMENTO DE EVENTO 1049 NÃO CONTABILIZADO NO MES
	11241	5688516	1.967,27	0,00	607.463,62 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	929,89	0,00	608.393,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	485,64	0,00	608.879,15 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	1.877,01	0,00	610.756,16 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	1.646,30	0,00	612.402,46 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	3.799,26	0,00	616.201,72 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	0,00	2.063,33	614.138,39 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	13214	6129757	0,00	620.809,90	-6.671,51 C	APURACAO DO RESULTADO
	11241	5688516	0,00	1.782,56	-8.454,07 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	0,00	4.188,52	-12.642,59 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	0,00	3.821,47	-16.464,06 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	5.601,47	0,00	-10.862,59 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
9330	24		5.267,96	0,00	-5.594,63 C	REF. 13º SALARIO NÃO PROVISIONADO
9330	23		5.499,91	0,00	-94,72 C	REF. ADTO DE 13º SALARIO PAGAO NA UNIDADE HUGOL E DESCONTADO NA UNIDADE HDS CHAPA 6449 TATTYANE BRANDAOI CASIANO DUARTE
	11241	5688516	0,00	1.139,78	-1.234,50 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	305,90	0,00	-928,60 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	928,60	0,00	0,00 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
			115.810,99	633.805,56	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 517.994,57 D

115.810,99 633.805,56 0,00 D <=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 748.230,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	11143	5657691	10,13	0,00	748.240,25 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2021
	11241	5688516	0,00	4.568,65	743.671,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	148,34	0,00	743.819,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	657,42	0,00	744.477,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	1.751,90	0,00	746.229,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	852,37	0,00	747.081,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	2.075,33	0,00	749.156,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	4.328,43	0,00	753.485,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	3.390,89	0,00	756.876,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11143	5657691	156,32	0,00	757.032,60 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	11241	5688516	707,68	0,00	757.740,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	1.256,18	0,00	758.996,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9330	11	98.669,60	0,00	857.666,06 D VALOR REFERENTE A COLABORADORES TRANSFERIDOS DE OUTRAS UNIDADES QUE NÃO FORAM CONTABILIZADOS CHAPAS: 4788, 6449,4891,10466,4840, 6448
	11143	5657691	47,58	0,00	857.713,64 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2021
	11143	5657691	347,90	0,00	858.061,54 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	11241	5688516	1.856,06	0,00	859.917,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	979,35	0,00	860.896,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	1.212,32	0,00	862.109,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	458,82	0,00	862.568,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	2.368,44	0,00	864.936,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11143	5657691	30,39	0,00	864.966,92 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2021
	11241	5688516	342,16	0,00	865.309,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	5.087,74	0,00	870.396,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	1.205,61	0,00	871.602,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	7.490,94	0,00	879.093,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	7.038,85	0,00	886.132,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	2.767,58	0,00	888.899,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11143	5657691	15,86	0,00	888.915,66 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2021
	11143	5657691	52,10	0,00	888.967,76 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 748.230,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11241	5688516	412,21	0,00	889.379,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	841,72	0,00	890.221,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	514,21	0,00	890.735,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	816,02	0,00	891.551,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	294,04	0,00	891.845,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	365,90	0,00	892.211,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	2.889,37	0,00	895.101,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	1.538,44	0,00	896.639,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11143	5657691	115,95	0,00	896.755,62 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	11241	5688516	394,17	0,00	897.149,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	1.941,23	0,00	899.091,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	906,52	0,00	899.997,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	1.239,85	0,00	901.237,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	679,45	0,00	901.916,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	646,95	0,00	902.563,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	659,15	0,00	903.222,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	801,22	0,00	904.024,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	13.990,44	0,00	918.014,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	2.132,43	0,00	920.147,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	1.397,15	0,00	921.544,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	1.057,27	0,00	922.601,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	369,80	0,00	922.971,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	1.426,07	0,00	924.397,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	549,76	0,00	924.947,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	2.502,69	0,00	927.449,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	2.306,15	0,00	929.755,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	320,00	0,00	930.075,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	0,00	2.751,11	927.324,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	0,00	1.320,38	926.004,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11241	5688516	0,00	4.529,57	921.474,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	13214	6129758	0,00	923.975,35	-2.500,49 C	APURACAO DO RESULTADO
	11241	5688516	2.500,49	0,00	0,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
			188.914,94	937.145,06	0,00 D	<== Saldo da Conta em 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 748.230,12 D

188.914,94 937.145,06 0,00 D <=== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS

Saldo Anterior: 15.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	11143	5657691	550,00	0,00	15.950,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	13214	6129759	0,00	16.500,00	-550,00 C APURACAO DO RESULTADO
	11143	5657691	550,00	0,00	0,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
			1.100,00	16.500,00	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			1.100,00	16.500,00	0,00 D <=== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 141.272,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	11143	5657691	348,48	0,00	141.620,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	13214	6129760	0,00	154.155,51	-12.534,87 C APURACAO DO RESULTADO
	11143	5657691	464,64	0,00	-12.070,23 C 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	11143	5657691	77,44	0,00	-11.992,79 C 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	11143	5657691	356,23	0,00	-11.636,56 C 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	11143	5657691	1.595,28	0,00	-10.041,28 C 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	11143	5657691	1.887,41	0,00	-8.153,87 C 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	11143	5657691	681,26	0,00	-7.472,61 C 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	11143	5657691	1.038,40	0,00	-6.434,21 C 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	11143	5657691	232,32	0,00	-6.201,89 C 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	11143	5657691	1.927,20	0,00	-4.274,69 C 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	11143	5657691	2.299,97	0,00	-1.974,72 C 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	11143	5657691	232,32	0,00	-1.742,40 C 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	11143	5657691	232,32	0,00	-1.510,08 C 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	11143	5657691	116,16	0,00	-1.393,92 C 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	11143	5657691	1.393,92	0,00	0,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
			12.883,35	154.155,51	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			12.883,35	154.155,51	0,00 D <=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS

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

Saldo Anterior: 134.730,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	11143	5657691	548,14	0,00	135.279,00 D 1541 - QUINQUENIO 12/2021
	13214	6129761	0,00	148.792,00	-13.513,00 C APURACAO DO RESULTADO
	11143	5657691	438,51	0,00	-13.074,49 C 1557 - TRIENIO 12/2021
	11143	5657691	66,61	0,00	-13.007,88 C 1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	574,03	0,00	-12.433,85 C 1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	225,00	0,00	-12.208,85 C 1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	214,34	0,00	-11.994,51 C 1557 - TRIENIO 12/2021
	11143	5657691	1.284,62	0,00	-10.709,89 C 1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	84,54	0,00	-10.625,35 C 1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	17,61	0,00	-10.607,74 C 2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	220,18	0,00	-10.387,56 C 1557 - TRIENIO 12/2021
	11143	5657691	205,84	0,00	-10.181,72 C 1557 - TRIENIO 12/2021
	11143	5657691	190,53	0,00	-9.991,19 C 1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	567,09	0,00	-9.424,10 C 1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	220,18	0,00	-9.203,92 C 1557 - TRIENIO 12/2021
	11143	5657691	131,06	0,00	-9.072,86 C 1541 - QUINQUENIO 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 134.730,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11143	5657691	123,46	0,00	-8.949,40 C	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	91,74	0,00	-8.857,66 C	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	50,04	0,00	-8.807,62 C	2557 - DIF. TRIENIO 12/2021
	11143	5657691	117,95	0,00	-8.689,67 C	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	84,93	0,00	-8.604,74 C	1557 - TRIENIO 12/2021
	11143	5657691	1.732,89	0,00	-6.871,85 C	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	270,50	0,00	-6.601,35 C	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	333,77	0,00	-6.267,58 C	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	102,23	0,00	-6.165,35 C	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	165,13	0,00	-6.000,22 C	1557 - TRIENIO 12/2021
	11143	5657691	114,36	0,00	-5.885,86 C	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	139,80	0,00	-5.746,06 C	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	74,61	0,00	-5.671,45 C	1557 - TRIENIO 12/2021
	11143	5657691	40,24	0,00	-5.631,21 C	1557 - TRIENIO 12/2021
	11143	5657691	768,76	0,00	-4.862,45 C	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	125,82	0,00	-4.736,63 C	1557 - TRIENIO 12/2021
	11143	5657691	109,07	0,00	-4.627,56 C	1557 - TRIENIO 12/2021
	11143	5657691	816,88	0,00	-3.810,68 C	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	149,41	0,00	-3.661,27 C	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	531,82	0,00	-3.129,45 C	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	273,29	0,00	-2.856,16 C	1557 - TRIENIO 12/2021
	11143	5657691	357,24	0,00	-2.498,92 C	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	550,44	0,00	-1.948,48 C	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	6,76	0,00	-1.941,72 C	1557 - TRIENIO 12/2021
	11143	5657691	137,61	0,00	-1.804,11 C	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	115,05	0,00	-1.689,06 C	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	78,63	0,00	-1.610,43 C	1557 - TRIENIO 12/2021
	11143	5657691	95,41	0,00	-1.515,02 C	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	550,44	0,00	-964,58 C	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	48,12	0,00	-916,46 C	1557 - TRIENIO 12/2021
	11143	5657691	366,96	0,00	-549,50 C	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	509,40	0,00	-40,10 C	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	11143	5657691	40,10	0,00	0,00 D	1557 - TRIENIO 12/2021
			14.061,14	148.792,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			14.061,14	148.792,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Conta Analítica: 11773 3.2.1.40.01.014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HDS

Saldo Anterior: 2.549,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129762	0,00	2.549,80	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	2.549,80	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	2.549,80	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HDS

Conta Analítica: 11774 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS

Saldo Anterior: 61,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129763	0,00	61,54	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	61,54	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	61,54	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HDS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11778 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Saldo Anterior: 70.281,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	9763	5165544	4.336,45	0,00	74.617,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14162
31/12/2021	13214	6129764	0,00	84.797,03	-10.179,39 C	APURACAO DO RESULTADO
	9992	18	10.179,39	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14582
			14.515,84	84.797,03	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			14.515,84	84.797,03	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 32.611,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2021	9763	5165543	2.659,60	0,00	35.270,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 129780
31/12/2021	13214	6129765	0,00	35.270,62	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			2.659,60	35.270,62	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			2.659,60	35.270,62	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS

Conta Analítica: 11780 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HDS

Saldo Anterior: 181.161,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129766	0,00	181.161,08	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	181.161,08	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	181.161,08	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HDS

Conta Analítica: 11782 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HDS

Saldo Anterior: 3.500,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129767	0,00	3.500,97	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	3.500,97	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	3.500,97	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HDS

Conta Analítica: 11784 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HDS

Saldo Anterior: 199.210,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129768	0,00	199.210,89	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	199.210,89	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	199.210,89	0,00 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HDS

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 80.536,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11143	5657691	232,32	0,00	80.768,78 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	13214	6129769	0,00	86.940,75	-6.171,97 C	APURACAO DO RESULTADO
	11143	5657691	76,67	0,00	-6.095,30 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	11143	5657691	983,49	0,00	-5.111,81 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	11143	5657691	232,32	0,00	-4.879,49 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	11143	5657691	232,32	0,00	-4.647,17 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 80.536,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMPENSATORIA 12/2021
31/12/2021	11143	5657691	232,32	0,00	-4.414,85 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	11143	5657691	464,64	0,00	-3.950,21 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	11143	5657691	147,14	0,00	-3.803,07 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	11143	5657691	78,99	0,00	-3.724,08 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	11143	5657691	232,32	0,00	-3.491,76 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	11143	5657691	232,32	0,00	-3.259,44 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	11143	5657691	193,60	0,00	-3.065,84 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	11143	5657691	216,83	0,00	-2.849,01 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	11143	5657691	216,83	0,00	-2.632,18 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	11143	5657691	232,32	0,00	-2.399,86 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	11143	5657691	464,64	0,00	-1.935,22 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	11143	5657691	464,64	0,00	-1.470,58 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	11143	5657691	232,32	0,00	-1.238,26 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	11143	5657691	232,32	0,00	-1.005,94 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	11143	5657691	76,66	0,00	-929,28 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	11143	5657691	232,32	0,00	-696,96 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	11143	5657691	696,96	0,00	0,00 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
			6.404,29	86.940,75	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			6.404,29	86.940,75	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior: 1.696,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11143	5657691	145,25	0,00	1.842,05 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021
	13214	6129817	0,00	2.390,05	-548,00 C	APURACAO DO RESULTADO
	11143	5657691	165,06	0,00	-382,94 C	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021
	11143	5657691	382,94	0,00	0,00 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021
			693,25	2.390,05	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			693,25	2.390,05	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO

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

Saldo Anterior: 588.944,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9330	14	3.869,80	0,00	592.814,24 D	VALOR REFERENTE A COLABORADORES TRANSFERIDOS DE OUTRAS UNIDADES QUE NÃO FORAM CONTABILIZADOS CHAPAS: 4788, 6449,4891,10466,4840, 6448
31/12/2021	9330	12	8.548,10	0,00	601.362,34 D	VALOR REFERENTE A COLABORADORES TRANSFERIDOS DE OUTRAS UNIDADES QUE NÃO FORAM CONTABILIZADOS CHAPAS: 4788, 6449,4891,10466,4840, 6448

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 588.944,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11248	5688810	439,82	0,00	601.802,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	929,13	0,00	602.731,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	394,68	0,00	603.125,97 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	440,03	0,00	603.566,00 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	325,90	0,00	603.891,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	627,75	0,00	604.519,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	446,35	0,00	604.966,00 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	236,21	0,00	605.202,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	99,19	0,00	605.301,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	36,70	0,00	605.338,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	32,98	0,00	605.371,08 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	21,95	0,00	605.393,03 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	140,15	0,00	605.533,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	149,84	0,00	605.683,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	106,65	0,00	605.789,67 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	31,53	0,00	605.821,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	124,49	0,00	605.945,69 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	40,86	0,00	605.986,55 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	203,25	0,00	606.189,80 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	1.310,81	0,00	607.500,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	1.039,75	0,00	608.540,36 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	261,39	0,00	608.801,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	166,40	0,00	608.968,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	104,84	0,00	609.072,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	904,44	0,00	609.977,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	508,70	0,00	610.486,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	3.058,70	0,00	613.544,83 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	238,54	0,00	613.783,37 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	185,71	0,00	613.969,08 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	1.370,12	0,00	615.339,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	2.160,70	0,00	617.499,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	264,87	0,00	617.764,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	42,43	0,00	617.807,20 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	20,53	0,00	617.827,73 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	17,64	0,00	617.845,37 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	148,49	0,00	617.993,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	114,09	0,00	618.107,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	32,98	0,00	618.140,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	448,12	0,00	618.589,05 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	25,60	0,00	618.614,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	11,87	0,00	618.626,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 588.944,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11241	5688516	231,14	0,00	618.857,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	131,70	0,00	618.989,36 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	1.399,80	0,00	620.389,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	254,59	0,00	620.643,75 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	701,39	0,00	621.345,14 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	456,28	0,00	621.801,42 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	1.813,42	0,00	623.614,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	478,22	0,00	624.093,06 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	412,98	0,00	624.506,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	3.429,35	0,00	627.935,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	108,36	0,00	628.043,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	27,38	0,00	628.071,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	41,14	0,00	628.112,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	67,34	0,00	628.179,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	52,73	0,00	628.232,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	18,84	0,00	628.251,18 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	701,21	0,00	628.952,39 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	56,62	0,00	629.009,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	54,10	0,00	629.063,11 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	2.113,77	0,00	631.176,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	1.072,76	0,00	632.249,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	3.296,52	0,00	635.546,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	1.232,00	0,00	636.778,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	501,37	0,00	637.279,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	439,24	0,00	637.718,77 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	1.542,41	0,00	639.261,18 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	502,98	0,00	639.764,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	109,20	0,00	639.873,36 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11241	5688516	271,27	0,00	640.144,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	259,47	0,00	640.404,10 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	111,78	0,00	640.515,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	74,28	0,00	640.590,16 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	63,44	0,00	640.653,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	22,19	0,00	640.675,79 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	170,59	0,00	640.846,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	166,03	0,00	641.012,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	72,52	0,00	641.084,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	19,20	0,00	641.104,13 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	54,36	0,00	641.158,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 588.944,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11241	5688516	83,82	0,00	641.242,31 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	2.078,32	0,00	643.320,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	1.758,90	0,00	645.079,53 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	134,40	0,00	645.213,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	746,72	0,00	645.960,65 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	309,39	0,00	646.270,04 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	5.021,70	0,00	651.291,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	95,99	0,00	651.387,73 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	53,81	0,00	651.441,54 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	532,91	0,00	651.974,45 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	283,86	0,00	652.258,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	258,40	0,00	652.516,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	53,00	0,00	652.569,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11241	5688516	8,87	0,00	652.578,58 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	200,21	0,00	652.778,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	52,59	0,00	652.831,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	39,42	0,00	652.870,80 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	74,39	0,00	652.945,19 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	78,35	0,00	653.023,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	200,05	0,00	653.223,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	189,49	0,00	653.413,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	72,21	0,00	653.485,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	221,40	0,00	653.706,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	38,85	0,00	653.745,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	184,49	0,00	653.930,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	157,37	0,00	654.087,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	5.246,72	0,00	659.334,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	1.685,40	0,00	661.019,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	1.005,96	0,00	662.025,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	234,46	0,00	662.259,94 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	892,70	0,00	663.152,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	603,71	0,00	663.756,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	498,53	0,00	664.254,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	198,01	0,00	664.452,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	885,32	0,00	665.338,21 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	941,43	0,00	666.279,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	839,17	0,00	667.118,81 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	195,86	0,00	667.314,67 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	131,88	0,00	667.446,55 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	1.801,93	0,00	669.248,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	691,36	0,00	669.939,84 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11241	5688516	302,17	0,00	670.242,01 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	166,69	0,00	670.408,70 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 588.944,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11241	5688516	150,16	0,00	670.558,86 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	143,61	0,00	670.702,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	24,47	0,00	670.726,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	110,07	0,00	670.837,01 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	123,06	0,00	670.960,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	30,85	0,00	670.990,92 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	29,27	0,00	671.020,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	1.119,23	0,00	672.139,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	58,76	0,00	672.198,18 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	96,46	0,00	672.294,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	84,58	0,00	672.379,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	42,47	0,00	672.421,69 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	25,11	0,00	672.446,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	100,49	0,00	672.547,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	795,59	0,00	673.342,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	685,87	0,00	674.028,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	472,60	0,00	674.501,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	155,58	0,00	674.656,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	11.467,97	0,00	686.124,90 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	11248	5688810	246,37	0,00	686.371,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	701,74	0,00	687.073,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	489,37	0,00	687.562,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	587,61	0,00	688.149,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	102,17	0,00	688.252,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	1.843,14	0,00	690.095,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	858,83	0,00	690.954,13 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	948,39	0,00	691.902,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	678,56	0,00	692.581,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	214,90	0,00	692.795,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	229,05	0,00	693.025,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	346,27	0,00	693.371,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	50,51	0,00	693.421,81 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	39,75	0,00	693.461,56 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	144,09	0,00	693.605,65 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	43,98	0,00	693.649,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	51,76	0,00	693.701,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	124,29	0,00	693.825,68 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	64,09	0,00	693.889,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	116,48	0,00	694.006,25 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 588.944,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11248	5688810	766,36	0,00	694.772,61 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	480,01	0,00	695.252,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	361,49	0,00	695.614,11 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	1.229,86	0,00	696.843,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	2.780,78	0,00	699.624,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	1.817,39	0,00	701.442,14 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	1.772,39	0,00	703.214,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	391,60	0,00	703.606,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	323,16	0,00	703.929,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	58,76	0,00	703.988,05 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	272,54	0,00	704.260,59 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	1.492,28	0,00	705.752,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	229,96	0,00	705.982,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	11248	5688810	114,40	0,00	706.097,23 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	452,22	0,00	706.549,45 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11248	5688810	309,57	0,00	706.859,02 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	11241	5688516	75,37	0,00	706.934,39 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	51,08	0,00	706.985,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	303,95	0,00	707.289,42 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	96,99	0,00	707.386,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	29,59	0,00	707.416,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	173,34	0,00	707.589,34 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	155,30	0,00	707.744,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	599,26	0,00	708.343,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	85,52	0,00	708.429,42 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	23,52	0,00	708.452,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	407,03	0,00	708.859,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	0,00	599,83	708.260,14 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	1.034,55	707.225,59 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	475,06	706.750,53 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	1.399,63	705.350,90 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	305,72	705.045,18 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	0,00	58,76	704.986,42 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	370,83	704.615,59 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	1.532,60	703.082,99 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	453,22	702.629,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	287,70	702.342,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	2.077,47	700.264,60 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	336,52	699.928,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 588.944,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11241	5688516	0,00	4.369,93	695.558,15 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	595,43	694.962,72 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	3.765,41	691.197,31 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	1.627,51	689.569,80 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	790,45	688.779,35 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	563,11	688.216,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	0,00	265,27	687.950,97 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	687,84	687.263,13 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	513,86	686.749,27 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	423,94	686.325,33 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	638,70	685.686,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	535,35	685.151,28 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	302,84	684.848,44 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	331,90	684.516,54 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	220,09	684.296,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	0,00	165,07	684.131,38 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	0,00	2.447,08	681.684,30 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	904,44	680.779,86 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	362,37	680.417,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	0,00	1.364,61	679.052,88 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	202,80	678.850,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	880,61	677.969,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	395,92	677.573,55 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	105,63	677.467,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	0,00	286,96	677.180,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	149,35	677.031,61 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	1.872,06	675.159,55 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	923,95	674.235,60 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	365,49	673.870,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	0,00	1.757,65	672.112,46 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	1.496,56	670.615,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	823,61	669.792,29 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	535,68	669.256,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 588.944,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11241	5688516	0,00	142,60	669.114,01 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	0,00	508,95	668.605,06 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	314,96	668.290,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	218,35	668.071,75 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	1.005,96	667.065,79 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	1.491,46	665.574,33 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	461,69	665.112,64 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	933,63	664.179,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	66,96	664.112,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	892,70	663.219,35 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	824,40	662.394,95 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	106,72	662.288,23 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	104,02	662.184,21 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	3.532,76	658.651,45 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	227,49	658.423,96 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	13214	6129770	0,00	650.515,00	7.908,96 D	APURACAO DO RESULTADO
	11241	5688516	0,00	91,18	7.817,78 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	11241	5688516	0,00	868,98	6.948,80 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	263,36	6.685,44 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	3.078,02	3.607,42 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	1.526,33	2.081,09 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	335,32	1.745,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	750,80	994,97 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	191,27	803,70 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	11241	5688516	0,00	803,70	0,00 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
			119.915,53	708.859,97	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			119.915,53	708.859,97	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 29.186,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2021	9763	5165532	950,40	0,00	30.136,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44541
	9763	5165536	6.546,90	0,00	36.683,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2601775
28/12/2021	9763	5165528	105,50	0,00	36.789,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2598799
31/12/2021	11143	5657691	0,00	115,59	36.673,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 29.186,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11143	5657691	0,00	993,23	35.680,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	13214	6129771	0,00	33.594,59	2.085,96 D	APURACAO DO RESULTADO
	11143	5657691	0,00	122,67	1.963,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	11143	5657691	0,00	132,28	1.831,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	11143	5657691	0,00	84,93	1.746,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	11143	5657691	0,00	130,22	1.615,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	11143	5657691	0,00	380,16	1.235,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	11143	5657691	0,00	159,86	1.075,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	11143	5657691	0,00	141,54	934,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	11143	5657691	0,00	80,21	854,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	11143	5657691	0,00	80,21	773,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	11143	5657691	0,00	84,07	689,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	11143	5657691	0,00	122,67	567,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	11143	5657691	0,00	240,34	326,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	11143	5657691	0,00	326,80	0,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
			7.602,80	36.789,37	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			7.602,80	36.789,37	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 4.272,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2021	9763	5165563	9,93	0,00	4.282,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660986
	9763	5165516	168,22	0,00	4.450,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660990
14/12/2021	9763	5165565	1.899,80	0,00	6.350,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661062
	9763	5165534	5.980,21	0,00	12.330,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660994
31/12/2021	11143	5657691	0,00	14,84	12.315,42 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	9,90	12.305,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021
	11143	5657691	0,00	458,81	11.846,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	13214	6129772	0,00	4.766,17	7.080,54 D	APURACAO DO RESULTADO
	11143	5657691	0,00	290,60	6.789,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	81,70	6.708,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	252,61	6.455,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	25,41	6.430,22 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	11,47	6.418,75 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	39,60	6.379,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021
	11143	5657691	0,00	206,20	6.172,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	1.642,02	4.530,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	81,70	4.449,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	30,00	4.419,23 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 4.272,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11143	5657691	0,00	267,81	4.151,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	221,89	3.929,53 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	11143	5657691	0,00	207,69	3.721,84 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	203,79	3.518,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	25,41	3.492,64 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	526,82	2.965,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	363,03	2.602,79 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	17,24	2.585,55 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	32,81	2.552,74 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	8,63	2.544,11 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	51,08	2.493,03 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	1.177,74	1.315,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	85,24	1.230,05 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	636,87	593,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	1,69	591,49 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	16,96	574,53 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	74,58	499,95 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	154,67	345,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	154,44	190,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	11143	5657691	0,00	190,84	0,00 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
			8.058,16	12.330,26	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			8.058,16	12.330,26	0,00 D	<=== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 15120 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Saldo Anterior: 7.237.592,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129815	0,00	7.933.836,01	-696.243,31 C	APURACAO DO RESULTADO
	9330	47	696.243,31	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX GLOSAREF FOLHA PGTO 12/2021
			696.243,31	7.933.836,01	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			696.243,31	7.933.836,01	0,00 D	<=== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Conta Analítica: 15121 3.2.1.40.06.002 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 22.400,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129816	0,00	22.400,14	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	22.400,14	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	22.400,14	0,00 D	<=== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 16.650,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9763	5165527	4.162,50	0,00	20.812,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2721
31/12/2021	13214	6129773	0,00	24.975,00	-4.162,50 C	APURACAO DO RESULTADO
	9992	6	4.162,50	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2749
			8.325,00	24.975,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			8.325,00	24.975,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 255.778,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9763	5165521	3.125,16	0,00	258.903,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2819
31/12/2021	13214	6129774	0,00	272.634,64	-13.731,39 C	APURACAO DO RESULTADO
	9992	29	13.731,39	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2909
			16.856,55	272.634,64	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			16.856,55	272.634,64	0,00 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 55.688,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2021	9763	5165551	5.733,66	0,00	61.422,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26130
31/12/2021	13214	6129775	0,00	67.069,87	-5.647,66 C	APURACAO DO RESULTADO
	9992	14	5.647,66	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26320
			11.381,32	67.069,87	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			11.381,32	67.069,87	0,00 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 480.147,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9763	5166036	0,00	63,00	480.084,34 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF PAGO 19/01/2021 PELO MV ANTIGO - TERCEIROS 1,5% - AGIR 01/12/2021
	9763	5165545	2.428,64	0,00	482.512,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 93
03/12/2021	9763	5165566	522,50	0,00	483.035,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 453
	9763	5165518	18.710,61	0,00	501.746,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32401
	9763	5165560	25.614,72	0,00	527.360,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94156
07/12/2021	9763	5165542	290,18	0,00	527.650,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3201852
08/12/2021	9763	5165541	1.697,59	0,00	529.348,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5108
13/12/2021	9763	5165525	7.379,21	0,00	536.727,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1336
16/12/2021	9763	5165524	2.099,61	0,00	538.827,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 480.147,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOFTWARE LTDA 103
16/12/2021	9763	5165556	6.400,00	0,00	545.227,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3343
29/12/2021	9763	5165548	675,00	0,00	545.902,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 176317
31/12/2021	13214	6129776	0,00	578.094,59	-32.192,19 C	APURACAO DO RESULTADO
	9330	56	88,92	0,00	-32.103,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18.997 DE 11/12/2021
	9330	55	100,80	0,00	-32.002,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22.321 DE 16/03/201
	9992	9	18.429,95	0,00	-13.572,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33677
	9992	12	6.304,00	0,00	-7.268,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3438
	9992	21	7.268,52	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1406
			98.010,25	578.157,59	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			98.010,25	578.157,59	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11811 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129777	0,00	1.000,00	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	1.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	1.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 1.750,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2021	9763	5165553	250,00	0,00	2.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 96
31/12/2021	13214	6129778	0,00	2.000,00	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			250,00	2.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			250,00	2.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 10.380,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9763	5165519	1.042,30	0,00	11.422,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2621
30/12/2021	9763	5165520	1.042,30	0,00	12.465,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2744
31/12/2021	13214	6129779	0,00	12.465,28	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			2.084,60	12.465,28	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			2.084,60	12.465,28	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Saldo Anterior: 16.377,69 D

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Saldo Anterior: 16.377,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9763	5165538	10.505,87	0,00	26.883,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 938
09/12/2021	9763	5165554	14.300,06	0,00	41.183,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13654
31/12/2021	9992	1	101.511,07	0,00	142.694,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 953
	13214	6129780	0,00	142.694,69	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			126.317,00	142.694,69	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			126.317,00	142.694,69	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Saldo Anterior: 5.016,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9763	5165535	860,51	0,00	5.876,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4708
31/12/2021	13214	6129781	0,00	5.876,82	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			860,51	5.876,82	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			860,51	5.876,82	0,00 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: 449.604,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9763	5165540	63.600,07	0,00	513.204,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1996
31/12/2021	9992	16	62.646,07	0,00	575.850,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001
	13214	6129782	0,00	634.703,51	-58.853,34 C	APURACAO DO RESULTADO
	9992	19	58.853,34	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1977
			185.099,48	634.703,51	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			185.099,48	634.703,51	0,00 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: 16.695,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9763	5165517	708,18	0,00	17.403,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1654
03/12/2021	9763	5165546	671,72	0,00	18.075,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33947
31/12/2021	13214	6129783	0,00	18.075,52	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			1.379,90	18.075,52	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			1.379,90	18.075,52	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11823 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Saldo Anterior: 12.858,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129784	0,00	12.858,75	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	12.858,75	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	12.858,75	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 11.294,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9992	26	9.440,24	0,00	20.735,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2690
	13214	6129785	0,00	104.928,00	-84.192,81 C	APURACAO DO RESULTADO
	9992	5	84.192,81	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 380
			93.633,05	104.928,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			93.633,05	104.928,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HDS

Conta Analítica: 11826 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

Saldo Anterior: 98.543,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9763	5165533	11.450,95	0,00	109.994,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2630
31/12/2021	13214	6129786	0,00	122.876,58	-12.882,09 C	APURACAO DO RESULTADO
	9992	7	12.882,09	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2648
			24.333,04	122.876,58	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			24.333,04	122.876,58	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

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

Saldo Anterior: 1.026.132,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9763	5165523	102.613,28	0,00	1.128.746,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1182
31/12/2021	9992	20	60.527,77	0,00	1.189.273,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1217
	13214	6129787	0,00	1.222.759,98	-33.486,13 C	APURACAO DO RESULTADO
	9992	22	33.486,13	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1216
			196.627,18	1.222.759,98	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			196.627,18	1.222.759,98	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Saldo Anterior: 173.293,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129788	0,00	190.791,79	-17.498,62 C	APURACAO DO RESULTADO
	9992	27	17.498,62	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13736
			17.498,62	190.791,79	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			17.498,62	190.791,79	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Conta Analítica: 11834 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 1.232.808,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9763	5165555	3.910,00	0,00	1.236.718,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1350
09/12/2021	9763	5165557	95.692,18	0,00	1.332.411,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7774
10/12/2021	9763	5165531	12.550,00	0,00	1.344.961,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19728

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11834 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 1.232.808,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2021	9763	5165515	14.633,80	0,00	1.359.594,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 372
31/12/2021	9992	2	3.714,04	0,00	1.363.308,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1368
	13214	6129789	0,00	1.457.180,94	-93.871,98 C	APURACAO DO RESULTADO
	9330	36	63,00	0,00	-93.808,98 C	REF. REALOCAÇÃO DE LAÇAMENTO BAIXA CONTÁBIL IRRF PAGO 19/01/2021 PELO MV ANTIGO - TERCEIROS 1,5% - AGIR 01/12/2021
	9992	4	87.583,78	0,00	-6.225,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7808
	9992	3	6.225,20	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19750
			224.372,00	1.457.180,94	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			224.372,00	1.457.180,94	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS

Conta Analítica: 11835 3.2.1.40.11.032 - SERVIÇOS COOPERATIVAS ENFERMAGEM - TERCEIROS HD

Saldo Anterior: 9.871,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129790	0,00	9.871,56	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	9.871,56	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	9.871,56	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS ENFERMAGEM - TERCEIROS HDS

Conta Analítica: 11838 3.2.1.40.11.035 - SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. -

Saldo Anterior: 65,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9763	5165529	543,20	0,00	608,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 48779
31/12/2021	13214	6129791	0,00	608,20	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			543,20	608,20	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			543,20	608,20	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. -

Conta Analítica: 11839 3.2.1.40.11.036 - SERV. ARQUITETONICO HDS

Saldo Anterior: 19.567,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9763	5165530	4.440,00	0,00	24.007,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 40
31/12/2021	13214	6129792	0,00	24.007,18	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			4.440,00	24.007,18	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			4.440,00	24.007,18	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO HDS

Conta Analítica: 11840 3.2.1.40.11.037 - SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS

Saldo Anterior: 1.651,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129793	0,00	1.651,46	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	1.651,46	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11840 3.2.1.40.11.037 - SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS				Saldo Anterior:	1.651,46 D
	0,00	1.651,46	0,00 D	<=== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS	

Conta Analítica: 11841 3.2.1.40.11.038 - SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS				Saldo Anterior:	224,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2021	13214	6129794	0,00	224,00	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	224,00	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	224,00	0,00 D <=== Saldo da Conta: SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS

Conta Analítica: 12730 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS				Saldo Anterior:	16.466,97 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/12/2021	9763	5165526	402,36	0,00	16.869,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13007
13/12/2021	9763	5165552	1.166,99	0,00	18.036,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 40619
31/12/2021	13214	6129814	0,00	18.036,32	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			1.569,35	18.036,32	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			1.569,35	18.036,32	0,00 D <=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS

Conta Analítica: 11844 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR				Saldo Anterior:	1.850,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2021	13214	6129795	0,00	1.850,00	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	1.850,00	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	1.850,00	0,00 D <=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	31.579,58 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/12/2021	9763	5165537	3.600,00	0,00	35.179,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2079
31/12/2021	13214	6129796	0,00	45.112,91	-9.933,33 C APURACAO DO RESULTADO
	9992	25	3.600,00	0,00	-6.333,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2089
	9992	13	5.000,00	0,00	-1.333,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 209
	9992	15	1.333,33	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 208
			13.533,33	45.112,91	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			13.533,33	45.112,91	0,00 D <=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11851 3.2.1.40.13.009 - MANUTENÇÃO PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HDS				Saldo Anterior:	750,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2021	13214	6129797	0,00	750,00	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	750,00	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	750,00	0,00 D <=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HDS

Conta Analítica: 11853 3.2.1.40.13.011 - MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL HDS				Saldo Anterior:	3.843,82 D
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11853 3.2.1.40.13.011 - MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL HDS

Saldo Anterior: 3.843,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129798	0,00	3.843,82	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	3.843,82	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	3.843,82	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL HDS

Conta Analítica: 11854 3.2.1.40.13.012 - MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 8.084,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9992	11	2.936,99	0,00	11.021,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2919
	9992	32	2.936,99	0,00	13.958,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2916
	9992	34	2.936,99	0,00	16.895,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2914
	9992	8	2.936,99	0,00	19.832,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2913
	13214	6129799	0,00	31.579,98	-11.747,96 C	APURACAO DO RESULTADO
	9992	31	2.936,99	0,00	-8.810,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2918
	9992	33	2.936,99	0,00	-5.873,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2915
	9992	10	2.936,99	0,00	-2.936,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2917
	9992	30	2.936,99	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2912
			23.495,92	31.579,98	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			23.495,92	31.579,98	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11859 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 7.683,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129800	0,00	7.683,59	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	7.683,59	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	7.683,59	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 11861 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 363,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129801	0,00	363,61	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	363,61	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	363,61	0,00 D	<=== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 449,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9763	5165550	34,01	0,00	483,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 294116

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 449,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129802	0,00	483,78	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			34,01	483,78	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			34,01	483,78	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 11866 3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 26.955,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129803	0,00	26.955,00	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	26.955,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	26.955,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

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

Saldo Anterior: 1.140,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129804	0,00	1.140,66	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	1.140,66	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	1.140,66	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS

Conta Analítica: 11875 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 2.399,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129805	0,00	2.399,55	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	2.399,55	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	2.399,55	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

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

Saldo Anterior: 66.165,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9330	39	14.580,00	0,00	80.745,19 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
	9992	36	167,00	0,00	80.912,19 D	REF.COMPRAS DE HOSPINET ASSIST.TECNICA LTDA-14732
	13214	6129806	0,00	153.967,56	-73.055,37 C	APURACAO DO RESULTADO
	9330	40	37.138,70	0,00	-35.916,67 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
	9330	38	34.366,67	0,00	-1.550,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2021
	9992	38	1.550,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIADO CARMO V. MAROSTICA 1940
			87.802,37	153.967,56	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			87.802,37	153.967,56	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 59.364,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129807	0,00	64.034,33	-4.670,10 C	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 59.364,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9763	5165567	4.670,10	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 12/2021
			4.670,10	64.034,33	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			4.670,10	64.034,33	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 65.751,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129808	0,00	79.081,13	-13.329,67 C	APURACAO DO RESULTADO
	9763	5165567	13.329,67	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 12/2021
			13.329,67	79.081,13	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			13.329,67	79.081,13	0,00 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: 628.769,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129809	0,00	714.398,88	-85.629,49 C	APURACAO DO RESULTADO
	9763	5165567	85.629,49	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 12/2021
			85.629,49	714.398,88	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			85.629,49	714.398,88	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11888 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.595,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129810	0,00	19.123,87	-17.528,10 C	APURACAO DO RESULTADO
	9763	5165567	17.528,10	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 12/2021
			17.528,10	19.123,87	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			17.528,10	19.123,87	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.590,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9763	5165324	3,90	0,00	4.594,40 D	TAR TED SISPAG
	9763	5165322	3,90	0,00	4.598,30 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165323	7,80	0,00	4.606,10 D	TAR DOC SISPAG
02/12/2021	9763	5165326	195,00	0,00	4.801,10 D	TAR CTA EMP MENSAL 11/21
	9763	5165325	7,80	0,00	4.808,90 D	TAR DOC SISPAG
03/12/2021	9763	5165328	3,90	0,00	4.812,80 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165327	3,90	0,00	4.816,70 D	TAR DOC SISPAG
06/12/2021	9763	5165329	7,80	0,00	4.824,50 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165330	3,90	0,00	4.828,40 D	TAR DOC SISPAG
08/12/2021	9763	5165331	3,90	0,00	4.832,30 D	TAR DOC SISPAG
10/12/2021	9763	5165334	15,60	0,00	4.847,90 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165335	3,90	0,00	4.851,80 D	TAR TED SISPAG
	9763	5165332	3,90	0,00	4.855,70 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165333	11,70	0,00	4.867,40 D	TAR DOC SISPAG
13/12/2021	9763	5165338	3,90	0,00	4.871,30 D	TAR TED SISPAG
	9763	5165336	7,80	0,00	4.879,10 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.590,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2021	9763	5165339	3,90	0,00	4.883,00 D	TAR TED SISPAG
	9763	5165337	7,80	0,00	4.890,80 D	TAR DOC SISPAG
14/12/2021	9763	5165340	7,80	0,00	4.898,60 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165342	3,90	0,00	4.902,50 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165341	3,90	0,00	4.906,40 D	TAR DOC SISPAG
15/12/2021	9763	5165343	3,90	0,00	4.910,30 D	TAR DOC SISPAG
16/12/2021	9763	5165345	3,90	0,00	4.914,20 D	TAR TED SISPAG
	9763	5165344	7,80	0,00	4.922,00 D	TAR DOC SISPAG
17/12/2021	9763	5165346	3,90	0,00	4.925,90 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165348	7,80	0,00	4.933,70 D	TAR TED SISPAG
	9763	5165347	7,80	0,00	4.941,50 D	TAR DOC SISPAG
20/12/2021	9763	5165352	3,90	0,00	4.945,40 D	TAR TED SISPAG
	9763	5165350	23,40	0,00	4.968,80 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165351	3,90	0,00	4.972,70 D	TAR TED SISPAG
	9763	5165349	3,90	0,00	4.976,60 D	TAR DOC SISPAG
21/12/2021	9763	5165356	7,80	0,00	4.984,40 D	TAR TED SISPAG
	9763	5165357	7,80	0,00	4.992,20 D	TAR TED SISPAG
	9763	5165353	11,70	0,00	5.003,90 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165355	3,90	0,00	5.007,80 D	TAR DOC SISPAG
22/12/2021	9763	5165358	3,90	0,00	5.011,70 D	TAR DOC SISPAG
23/12/2021	9763	5165361	3,90	0,00	5.015,60 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165360	11,70	0,00	5.027,30 D	TAR DOC SISPAG
24/12/2021	9763	5165364	3,90	0,00	5.031,20 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165362	11,70	0,00	5.042,90 D	TAR DOC SISPAG
27/12/2021	9763	5165366	3,90	0,00	5.046,80 D	TAR TED SISPAG
	9763	5165365	7,80	0,00	5.054,60 D	TAR DOC SISPAG
28/12/2021	9763	5165370	3,90	0,00	5.058,50 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165369	3,90	0,00	5.062,40 D	TAR DOC SISPAG
29/12/2021	9763	5165372	3,90	0,00	5.066,30 D	TAR DOC SISPAG
	9763	5165371	7,80	0,00	5.074,10 D	TAR DOC SISPAG
30/12/2021	9763	5165375	7,80	0,00	5.081,90 D	TAR TED SISPAG
	9763	5165373	70,20	0,00	5.152,10 D	TAR DOC SISPAG
31/12/2021	13214	6129811	0,00	5.152,10	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			561,60	5.152,10	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			561,60	5.152,10	0,00 D	<=== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 11899 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 75,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	13214	6129812	0,00	75,96	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	75,96	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	75,96	0,00 D	<=== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 11905 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9763	5165378	14.238,98	0,00	14.238,98 D	PGTO SENTENÇA SINDIFISIO EDOC 2021000402404
31/12/2021	13214	6129813	0,00	14.238,98	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			14.238,98	14.238,98	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11905 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 0,00 D

<<== Saldo da Conta: PROVISÕES
JUDICIAIS CIVEIS

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, 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	38.209.082,08 D	45.094.742,66	43.857.069,68	39.446.755,06 D
11266	1.1	CIRCULANTE	C	19.656.061,71 D	41.155.988,51	40.380.506,06	20.431.544,16 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	18.011.361,20 D	37.137.291,96	38.798.106,40	16.350.546,76 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	18.011.361,20 D	37.137.291,96	38.798.106,40	16.350.546,76 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	10,49 D	19.526.742,11	19.526.741,81	10,79 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	C	10,00 D	19.395.345,47	19.395.345,47	10,00 D
11276	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	C	0,49 D	19.597,30	19.597,00	0,79 D
11277	1.1.1.02.02.003	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	C	0,00 D	111.799,34	111.799,34	0,00 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	18.009.619,25 D	17.610.549,85	19.271.364,59	16.348.804,51 D
11280	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS	C	17.453.410,47 D	17.477.253,97	19.173.847,63	15.756.816,81 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO -	C	14.945,07 D	109.609,92	97.516,96	27.038,03 D
13949	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	C	50.912,17 D	378,98	0,00	51.291,15 D
11285	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	C	490.351,54 D	23.306,98	0,00	513.658,52 D
11286	1.1.2	CREDITOS	C	1.120.726,06 D	3.586.417,66	1.290.080,55	3.417.063,17 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	1.120.726,06 D	3.586.417,66	1.290.080,55	3.417.063,17 D
11291	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	732.996,02 D	3.386.031,25	851.568,77	3.267.458,50 D
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	732.996,02 D	3.386.031,25	851.568,77	3.267.458,50 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	318.514,51 D	187.848,77	430.803,67	75.559,61 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	C	11.766,00 D	88.661,55	51.887,62	48.539,93 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	C	280.894,28 D	19.293,63	300.187,91	0,00 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	C	0,00 D	52.873,91	52.873,91	0,00 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	C	25.854,23 D	27.019,68	25.854,23	27.019,68 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	0,00 C	7.602,80	7.602,80	0,00 C
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	C	0,00 D	7.602,80	7.602,80	0,00 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	69.215,53 D	4.934,84	105,31	74.045,06 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	69.158,09 D	4.220,54	47,87	73.330,76 D
11321	1.1.2.02.13.005	DIREITO HDS À RECEBER HCAMP - HDS	C	57,44 D	714,30	57,44	714,30 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	C	523.974,45 D	432.278,89	292.319,11	663.934,23 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	523.974,45 D	432.278,89	292.319,11	663.934,23 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	523.974,45 D	432.278,89	292.319,11	663.934,23 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	C	80.970,47 D	63.450,86	2.221,31	142.200,02 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	336.521,44 D	228.540,92	153.965,68	411.096,68 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	C	10.804,65 D	4.322,38	784,67	14.342,36 D
11336	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HDS	C	231,81 D	0,00	0,00	231,81 D
11338	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	C	11.223,59 D	101.006,96	97.832,79	14.397,76 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	14.180,00 D	6.187,23	8.552,43	11.814,80 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	C	27.894,89 D	4.349,37	2.171,96	30.072,30 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	2.781,18 D	8,13	232,30	2.557,01 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	1.903,72 D	1.887,80	1.867,78	1.923,74 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	C	4.479,20 D	525,00	105,00	4.899,20 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	C	3.222,72 D	0,00	179,48	3.043,24 D
11346	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HDS	C	29,22 D	0,00	29,22	0,00 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	759,19 D	3.113,00	3.674,25	197,94 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	C	13.492,38 D	2.511,27	2.489,94	13.513,71 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	C	15.424,09 D	701,85	2.538,18	13.587,76 D
11352	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HDS	C	0,00 D	179,48	179,48	0,00 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	C	0,00 D	1.596,64	1.596,64	0,00 D
12757	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPEDICA HDS	C	0,00 D	13.898,00	13.898,00	0,00 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	9.517.444,44 D	88.815,37	90.532,37	9.515.727,44 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	1.717,00 D	88.815,37	90.532,37	0,00 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	1.717,00 D	88.815,37	90.532,37	0,00 D
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	1.717,00 D	88.815,37	90.532,37	0,00 D
11388	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS	C	167,00 D	0,00	167,00	0,00 D
11392	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HDS	C	0,00 D	14.580,00	14.580,00	0,00 D
11393	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS	C	0,00 D	30.780,00	30.780,00	0,00 D

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, 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	1.550,00D	34.558,70	36.108,70	0,00D
11397	1.2.3.02.01.014	EQUIP ELETROELETRO HDS	C	0,00D	8.896,67	8.896,67	0,00D
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	9.035.575,93D	3.849.938,78	3.386.031,25	9.499.483,46D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	9.035.575,93D	3.849.938,78	3.386.031,25	9.499.483,46D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	9.035.575,93D	3.849.938,78	3.386.031,25	9.499.483,46D
11446	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	0,00C	3.386.031,25	3.386.031,25	0,00C
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	C	0,00D	3.386.031,25	3.386.031,25	0,00D
11458	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	7.303.187,15D	87.802,37	0,00	7.390.989,52D
11460	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HDS	C	5.421.921,11D	0,00	0,00	5.421.921,11D
11462	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	595.074,69D	34.533,67	0,00	629.608,36D
11463	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	499.601,74D	14.580,00	0,00	514.181,74D
11464	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS	C	81.838,48D	0,00	0,00	81.838,48D
11465	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HDS	C	549.650,67D	38.688,70	0,00	588.339,37D
11468	1.9.1.02.03.010	BIBLIOTECA - HDS	C	100,46D	0,00	0,00	100,46D
11469	1.9.1.02.03.011	RESTAURAÇÃO CAPELA HDS A	C	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
11472	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	27.260,00D	0,00	0,00	27.260,00D
11474	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	27.260,00D	0,00	0,00	27.260,00D
11482	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	1.705.128,78D	376.105,16	0,00	2.081.233,94D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	1.227.147,18D	270.773,51	0,00	1.497.920,69D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	355.872,68D	78.524,31	0,00	434.396,99D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	C	61.357,37D	13.538,67	0,00	74.896,04D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	60.751,55D	13.268,67	0,00	74.020,22D
11487	2	PASSIVO	C	38.209.082,08C	33.933.743,76	35.171.416,74	39.446.755,06C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	19.473.617,63C	6.077.941,28	6.851.706,73	20.247.383,08C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	19.473.617,63C	6.077.941,28	6.851.706,73	20.247.383,08C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	19.473.617,63C	6.077.941,28	6.851.706,73	20.247.383,08C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	172.473,19C	719.179,93	1.578.668,08	1.031.961,34C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	53.794,92C	273.003,23	443.350,04	224.141,73C
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	0,00C	133.969,25	430.000,72	296.031,47C
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	118.678,27C	310.900,45	704.010,32	511.788,14C
11498	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	0,00C	1.307,00	1.307,00	0,00C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	8.234,62C	750.229,48	744.576,33	2.581,47C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	8.234,62C	521.221,28	515.568,13	2.581,47C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	0,00C	40.917,39	40.917,39	0,00C
11507	2.1.1.02.05.005	13º SALARIO A PAGAR - HDS	C	0,00C	188.090,81	188.090,81	0,00C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	127.125,17C	195.151,43	217.846,62	149.820,36C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	52.158,52C	111.422,91	114.608,00	55.343,61C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	70.067,90C	81.535,65	95.681,47	84.213,72C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	4.898,75C	2.192,87	7.557,15	10.263,03C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	122.051,50C	139.492,39	213.847,64	196.406,75C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	69.175,73C	70.473,48	154.618,64	153.320,89C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	4.011,65C	4.074,64	4.408,98	4.345,99C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	20.174,95C	20.174,95	9.791,09	9.791,09C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	12.938,47C	13.038,62	11.178,19	11.078,04C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	15.750,70C	31.730,70	33.850,74	17.870,74C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	180.898,15C	121.049,36	167.804,75	227.653,54C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	C	76.787,45C	1.073,31	5.988,50	81.702,64C
11528	2.1.1.02.12.005	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HCAMP GO - HDS	C	0,00C	0,00	4.090,52	4.090,52C
11529	2.1.1.02.12.006	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HUGOL - HDS	C	0,00C	0,00	9.545,71	9.545,71C
11530	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HCN - HDS	C	0,00C	0,00	11.157,31	11.157,31C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	C	104.110,70C	104.110,70	121.157,36	121.157,36C
15309	2.1.1.02.12.009	OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	C	0,00C	15.865,35	15.865,35	0,00C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	1.427.909,35C	774.505,87	314.006,76	967.410,24C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	804.259,70C	97.789,98	189.280,45	895.750,17C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	64.340,74C	7.823,20	15.142,53	71.660,07C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	517.878,67C	618.370,92	100.492,25	0,00C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	41.430,24C	50.521,77	9.091,53	0,00C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	17.434.925,65C	3.378.332,82	3.614.956,55	17.671.549,38C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	16.904.556,12C	3.338.285,86	3.591.620,60	17.157.890,86C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	C	530.369,53C	40.046,96	23.335,95	513.658,52C
11544	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	9.699.888,52C	0,00	0,00	9.699.888,52C
11545	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	9.699.888,52C	0,00	0,00	9.699.888,52C

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11549	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	9.699.888,52 C	0,00	0,00	9.699.888,52 C
11552	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO	C	9.515.727,44 C	0,00	0,00	9.515.727,44 C
11553	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	9.515.727,44 C	0,00	0,00	9.515.727,44 C
11556	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	169.161,08 C	0,00	0,00	169.161,08 C
11557	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	C	169.161,08 C	0,00	0,00	169.161,08 C
11558	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
11559	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
11560	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	C	0,00 C	24.469.771,23	24.469.771,23	0,00 C
11561	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	C	0,00 C	24.469.771,23	24.469.771,23	0,00 C
11568	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	C	0,00 C	24.469.771,23	24.469.771,23	0,00 C
11569	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	C	0,00 C	24.469.771,23	24.469.771,23	0,00 C
11570	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO HDS	C	0,00 C	24.469.771,23	24.469.771,23	0,00 C
11571	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	9.035.575,93 C	3.386.031,25	3.849.938,78	9.499.483,46 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	9.035.575,93 C	3.386.031,25	3.849.938,78	9.499.483,46 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	9.035.575,93 C	3.386.031,25	3.849.938,78	9.499.483,46 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	7.303.187,15 C	0,00	87.802,37	7.390.989,52 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	34.533,67	629.608,36 C
11594	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	499.601,74 C	0,00	14.580,00	514.181,74 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	549.650,67 C	0,00	38.688,70	588.339,37 C
11599	2.9.1.02.03.010	BIBLIOTECA - HDS	C	100,46 C	0,00	0,00	100,46 C
11600	2.9.1.02.03.011	RESTAURAÇÃO CAPELA HDS A	C	155.000,00 C	0,00	0,00	155.000,00 C
11603	2.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	27.260,00 C	0,00	0,00	27.260,00 C
11605	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	27.260,00 C	0,00	0,00	27.260,00 C
11613	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	1.705.128,78 C	0,00	376.105,16	2.081.233,94 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	1.227.147,18 C	0,00	270.773,51	1.497.920,69 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	355.872,68 C	0,00	78.524,31	434.396,99 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	C	61.357,37 C	0,00	13.538,67	74.896,04 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	60.751,55 C	0,00	13.268,67	74.020,22 C
11618	3	RESULTADO	C	0,00 D	28.813.711,79	28.813.711,79	0,00 D
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 D	28.813.711,79	28.813.711,79	0,00 D
11629	3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 D	28.813.711,79	28.813.711,79	0,00 D
11630	3.2.1.01	RECEITAS	C	21.249.452,84 C	25.332.048,81	4.082.595,97	0,00 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	13.989.460,00 C	16.550.011,23	2.560.551,23	0,00 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	13.989.460,00 C	16.550.011,23	2.560.551,23	0,00 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	129.558,12	129.558,12	0,00 C
11636	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00 C	3.709,98	3.709,98	0,00 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	C	0,00 C	125.469,16	125.469,16	0,00 C
13951	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS	C	0,00 C	378,98	378,98	0,00 C
11652	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	C	7.259.992,84 C	8.652.479,46	1.392.486,62	0,00 C
11653	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	C	7.237.592,70 C	8.630.079,32	1.392.486,62	0,00 C
11654	3.2.1.01.10.002	TELEFONIA FIXA	C	22.400,14 C	22.400,14	0,00	0,00 C
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	1.445.759,19 D	380.311,16	1.826.070,35	0,00 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	969.760,29 D	230.577,69	1.200.337,98	0,00 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	27.588,07 D	1.755,69	29.343,76	0,00 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	10.945,21 D	1.935,02	12.880,23	0,00 D
11710	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	0,00 D	1.084,90	1.084,90	0,00 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	438.376,23 D	99.632,35	538.008,58	0,00 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	C	6.948,70 D	561,90	7.510,60	0,00 D
11716	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HDS	C	823,69 D	0,00	823,69	0,00 D
11717	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	C	35,84 D	3.674,25	3.710,09	0,00 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	C	424.338,26 D	97.365,84	521.704,10	0,00 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	23.006,18 D	4.622,62	27.628,80	0,00 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	1.844,10 D	193,06	2.037,16	0,00 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	2.220,83 D	1,98	2.222,81	0,00 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	C	95,81 D	105,00	200,81	0,00 D
11724	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	C	2.344,73 D	0,00	2.344,73	0,00 D
11725	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HDS	C	7.820,03 D	0,00	7.820,03	0,00 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	C	6.031,13 D	2.388,10	8.419,23	0,00 D

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	C	3.322,57 D	1.730,20	5.052,77	0,00 D
11730	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS HDS	C	3.423,85 D	32,14	3.455,99	0,00 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	C	10.223,64 D	1.596,64	11.820,28	0,00 D
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	C	366,92 D	0,00	366,92	0,00 D
11734	3.2.1.30.01.029	ORTOPEDIA HDS	C	4,50 D	13.898,00	13.902,50	0,00 D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	21.015,08 D	89.959,84	110.974,92	0,00 D
11738	3.2.1.30.02.001	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	C	870,55 D	23.693,70	24.564,25	0,00 D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	C	20.977,35 D	3.691,58	24.668,93	0,00 D
11741	3.2.1.30.02.004	ESTOQUE PATRIMONIO HDS	C	0,00 D	2.730,00	2.730,00	0,00 D
15292	3.2.1.30.02.005	(-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	C	832,82 C	59.844,56	59.011,74	0,00 D
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	454.983,82 D	59.773,63	514.757,45	0,00 D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	137.080,97 D	38.206,08	175.287,05	0,00 D
11744	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	194.214,09 D	0,00	194.214,09	0,00 D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	59.492,05 D	13.125,82	72.617,87	0,00 D
11748	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	27.845,18 D	6.243,73	34.088,91	0,00 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	36.351,53 D	2.198,00	38.549,53	0,00 D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	19.803.693,65 D	3.101.351,82	22.905.045,47	0,00 D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	7.098.018,93 D	995.127,40	8.093.146,33	0,00 D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	4.502.242,56 D	532.660,56	5.034.903,12	0,00 D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	13.114,19 D	0,00	13.114,19	0,00 D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	C	403.664,25 D	79.892,27	483.556,52	0,00 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	C	39.002,27 D	11.756,76	50.759,03	0,00 D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	C	10.758,20 D	13.774,41	24.532,61	0,00 D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	C	517.994,57 D	115.810,99	633.805,56	0,00 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	C	748.230,12 D	188.914,94	937.145,06	0,00 D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	C	15.400,00 D	1.100,00	16.500,00	0,00 D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	C	141.272,16 D	12.883,35	154.155,51	0,00 D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	C	134.730,86 D	14.061,14	148.792,00	0,00 D
11773	3.2.1.40.01.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	C	2.549,80 D	0,00	2.549,80	0,00 D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	C	61,54 D	0,00	61,54	0,00 D
11778	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS	C	70.281,19 D	14.515,84	84.797,03	0,00 D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	C	32.611,02 D	2.659,60	35.270,62	0,00 D
11780	3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HDS	C	181.161,08 D	0,00	181.161,08	0,00 D
11782	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HDS	C	3.500,97 D	0,00	3.500,97	0,00 D
11784	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HDS	C	199.210,89 D	0,00	199.210,89	0,00 D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	80.536,46 D	6.404,29	86.940,75	0,00 D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	C	1.696,80 D	693,25	2.390,05	0,00 D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	588.944,44 D	119.915,53	708.859,97	0,00 D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	588.944,44 D	119.915,53	708.859,97	0,00 D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	33.458,67 D	15.660,96	49.119,63	0,00 D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	29.186,57 D	7.602,80	36.789,37	0,00 D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	4.272,10 D	8.058,16	12.330,26	0,00 D
15119	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HDS	C	7.259.992,84 D	696.243,31	7.956.236,15	0,00 D
15120	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HDS	C	7.237.592,70 D	696.243,31	7.933.836,01	0,00 D
15121	3.2.1.40.06.002	TELEFONIA FIXA	C	22.400,14 D	0,00	22.400,14	0,00 D
11799	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	16.650,00 D	8.325,00	24.975,00	0,00 D
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	16.650,00 D	8.325,00	24.975,00	0,00 D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	3.895.216,63 D	1.005.256,05	4.900.472,68	0,00 D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C	255.778,09 D	16.856,55	272.634,64	0,00 D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	55.688,55 D	11.381,32	67.069,87	0,00 D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	480.147,34 D	98.010,25	578.157,59	0,00 D
11811	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00 D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	1.750,00 D	250,00	2.000,00	0,00 D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	C	10.380,68 D	2.084,60	12.465,28	0,00 D
11814	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS	C	16.377,69 D	126.317,00	142.694,69	0,00 D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS	C	5.016,31 D	860,51	5.876,82	0,00 D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	C	449.604,03 D	185.099,48	634.703,51	0,00 D
11819	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	16.695,62 D	1.379,90	18.075,52	0,00 D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	C	12.858,75 D	0,00	12.858,75	0,00 D
11824	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HDS	C	11.294,95 D	93.633,05	104.928,00	0,00 D
11826	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HDS	C	98.543,54 D	24.333,04	122.876,58	0,00 D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	1.026.132,80 D	196.627,18	1.222.759,98	0,00 D
11830	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS	C	173.293,17 D	17.498,62	190.791,79	0,00 D

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11834	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	1.232.808,94D	224.372,00	1.457.180,94	0,00D
11835	3.2.1.40.11.032	SERVIÇOS COOPERATIVAS ENFERMAGEM -	C	9.871,56D	0,00	9.871,56	0,00D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	C	65,00D	543,20	608,20	0,00D
11839	3.2.1.40.11.036	SERV. ARQUITETONICO HDS	C	19.567,18D	4.440,00	24.007,18	0,00D
11840	3.2.1.40.11.037	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS	C	1.651,46D	0,00	1.651,46	0,00D
11841	3.2.1.40.11.038	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	C	224,00D	0,00	224,00	0,00D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	C	16.466,97D	1.569,35	18.036,32	0,00D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	46.107,46D	37.029,25	83.136,71	0,00D
11844	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	C	1.850,00D	0,00	1.850,00	0,00D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	31.579,58D	13.533,33	45.112,91	0,00D
11851	3.2.1.40.13.009	MANUTENÇÃO PROGRAMADA CAIXA DE AGUA	C	750,00D	0,00	750,00	0,00D
11853	3.2.1.40.13.011	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL HDS	C	3.843,82D	0,00	3.843,82	0,00D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR	C	8.084,06D	23.495,92	31.579,98	0,00D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	36.592,63D	34,01	36.626,64	0,00D
11859	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	7.683,59D	0,00	7.683,59	0,00D
11861	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	C	363,61D	0,00	363,61	0,00D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	449,77D	34,01	483,78	0,00D
11866	3.2.1.40.15.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	C	26.955,00D	0,00	26.955,00	0,00D
11871	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE /	C	1.140,66D	0,00	1.140,66	0,00D
11874	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	2.399,55D	0,00	2.399,55	0,00D
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	2.399,55D	0,00	2.399,55	0,00D
11878	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	66.165,19D	87.802,37	153.967,56	0,00D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS	C	66.165,19D	87.802,37	153.967,56	0,00D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	755.480,85D	121.157,36	876.638,21	0,00D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	59.364,23D	4.670,10	64.034,33	0,00D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	65.751,46D	13.329,67	79.081,13	0,00D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	628.769,39D	85.629,49	714.398,88	0,00D
11888	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	1.595,77D	17.528,10	19.123,87	0,00D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	4.666,46D	561,60	5.228,06	0,00D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	4.590,50D	561,60	5.152,10	0,00D
11899	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	75,96D	0,00	75,96	0,00D
11903	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	C	0,00C	14.238,98	14.238,98	0,00C
11905	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	C	0,00D	14.238,98	14.238,98	0,00D
				0,00C	107.842.198,21	107.842.198,21	0,00C

Total : 282 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

.CRC: 012095/O-4 CPF: 243.028.721-87

Contador



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



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 supervisoras - CGE/TC: 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: 05.029.600/0004-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA COLÔNIA SANTA MARTA - HDS	
CNPJ: 05.029.600/0004-49	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº 002/2013 8º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 28/03/2021 E TÉRMINO 27/03/2022	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO -R\$	3.386.031,25
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$	0,00
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: 12/2021	
Em Reais	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.731,46
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco ITAU 31.900-5; 31.800-7	14.955,56
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAU 31.900-5; 31.800-7	17.994.674,17
SALDO ANTERIOR	18.011.361,19
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6	111.799,34
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAU 31.900-5; 31.800-7	129.558,13
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Estorno	12.181,54
TOTAL DE ENTRADAS	253.539,01
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAU 31.900-5; 31.800-7	19.271.364,59
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	19.271.364,59
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAU 31.900-5; 31.800-7	17.480.991,73
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	17.480.991,73
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.480.991,73
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	845.555,05
5.1.2 Serviços	376.111,03
5.1.3 Materiais e Insumos	268.581,27
5.1.4 Bloqueio Judicial	14.238,98
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	55.164,56
5.1.6 Encargos Sociais	250.591,85
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)	104.110,70
5.1.8 Outros - Reembolso	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	1.914.353,44
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direto de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	1.914.353,44
6. VALORES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2021	
7.1 Caixa	1.731,46
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAU 31.900-5; 31.800-7	27.048,82
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAU 31.900-5; 31.800-7	16.321.766,48
SALDO BANCÁRIO FINAL:	16.350.546,76
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cotados	696.243,31
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Enel (Parcial Fat. 10/2021)	5.171,58
TOTAL DAS GLOSAS	701.414,89
9. Nota Explicativa: Banco Itau 31900-5 - Contrato de Gestão; Banco Itau 31800-7 - Fundo Rescisório; Banco Caixa 447-6 - Recebimento de Repasse; Caixa - Caixa da Tesouraria	

Goiania, 10 de janeiro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE
JORGE NUNES PEIXOTO

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

