

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10195	1	2.1.1.02.01.002	3.2.1.40.11.011	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 953	101.511,07	101.511,07
10195	2	2.1.1.02.01.002	3.2.1.40.11.031	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1368	3.714,04	3.714,04
10195	3	2.1.1.02.01.002	3.2.1.40.11.031	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19750	6.225,20	6.225,20
10195	4	2.1.1.02.01.002	3.2.1.40.11.031	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7808	87.583,78	87.583,78
10195	5	2.1.1.02.01.002	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 380	84.192,81	84.192,81
10195	6	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.09.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2648	4.162,50	4.162,50
10195	7	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.023	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2648	12.882,09	12.882,09
10195	8	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33677	18.429,95	18.429,95
10195	9	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3438	6.304,00	6.304,00
10195	10	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.13.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 209	5.000,00	5.000,00
10195	11	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.006	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26320	5.647,66	5.647,66
10195	12	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.13.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 208	1.333,33	1.333,33
10195	13	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.013	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001	62.646,07	62.646,07
10195	14	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.013	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1977	58.853,34	58.853,34
10195	15	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442379	6.314,60	6.314,60
10195	16	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.13.012	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2919	2.936,99	2.936,99
10195	17	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.01.019	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14582	10.179,39	10.179,39
10195	18	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.025	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1217	60.527,77	60.527,77
10195	19	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1406	7.268,52	7.268,52
10195	20	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.025	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1216	33.486,13	33.486,13
10195	21	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39887221	9.689,99	9.689,99
10195	22	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39887116	7.161,58	7.161,58
10195	23	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.13.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2089	3.600,00	3.600,00
10195	24	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2690	9.440,24	9.440,24
10195	25	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.027	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13736	17.498,62	17.498,62
10195	26	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.006	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23646	2.949,37	2.949,37
10195	27	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.005	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	13.731,39	13.731,39

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE LTDA 2909		
10195	28	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.13.012	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2912	2.936,99	2.936,99
10195	29	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.13.012	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2918	2.936,99	2.936,99
10195	30	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.13.012	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2916	2.936,99	2.936,99
10195	31	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.13.012	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2915	2.936,99	2.936,99
10195	32	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.13.012	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2914	2.936,99	2.936,99
10195	33	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.13.012	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2913	2.936,99	2.936,99
10195	34	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.13.012	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2917	2.936,99	2.936,99
Total do dia:					663.829,36	663.829,36
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10389	1	2.9.1.02.06.001	1.9.1.02.06.001	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ANO 2021	1.497.920,69	1.497.920,69
10389	2	2.9.1.02.06.002	1.9.1.02.06.002	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS ANO 2021	434.396,99	434.396,99
10389	3	2.9.1.02.06.003	1.9.1.02.06.003	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT ANO 2021	74.896,04	74.896,04
10389	4	2.9.1.02.06.004	1.9.1.02.06.004	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF PIS ANO 2021	74.020,22	74.020,22
Total do dia:					2.081.233,94	2.081.233,94
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455359	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	7,80	
10529	5455359		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		7,80
10529	5455360	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	7,80	
10529	5455360		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		7,80
10529	5455419	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 51129	625,32	
10529	5455419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 51129		625,32
10529	5455460	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2749	4.162,50	
10529	5455460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2749		4.162,50
10529	5455537	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	600,00	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1229542		
10529	5455537		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		600,00
10529	5455538	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1229542	522,50	
10529	5455538		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		522,50
10529	5455539	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 453	360,00	
10529	5455539		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		360,00
10529	5455540	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 453	3.840,68	
10529	5455540		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		3.422,22
10529	5455540		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 20210004.02459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		216,82
10529	5455540		2.1.1.02.09.005	C/C 31900-5 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 242349		201,64
10529	5455541	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210004.02459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	12.804,57	
10529	5455541		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 242349		12.124,10
10529	5455541		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20210004.02345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		680,47
10529	5455542	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14162	44.427,18	
10529	5455542		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		44.427,18
10529	5455543	1.1.2.02.06.001		C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14162	2.016,40	
10529	5455543		1.1.1.02.02.001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14162		2.016,40
10529	5455743	1.1.1.02.02.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14162	51.423,86	
10529	5455743		1.1.1.02.04.001	8 EDOC 20210004.02407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		51.423,86
10529	5455755	1.1.1.02.04.001		C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 372	5.338,44	
10529	5455755		3.2.1.01.03.005	8 EDOC 20210004.02407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		5.338,44
10529	5455810	1.1.1.02.04.006		C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 372	17,38	
10529	5455810		3.2.1.01.03.006	8 EDOC 20210004.02460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		17,38
10529	5455832	1.1.1.02.04.099		C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4210	6,66	
10529	5455832		3.2.1.01.03.003	6 EDOC 20210004.02448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		6,66
10529	5455847	1.1.1.02.02.001		C/C 31900-5 FÉRIAS 0144145	12.063,73	
10529	5455847		1.1.1.02.04.003	6 EDOC 20210004.02448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		12.063,73

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10529	5455848	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,41		
10529	5455848		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,41	
10529	5455857	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,41		
10529	5455857		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,41	
10529	5455883	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	167,35		
10529	5455883		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		167,35	
Total do dia:					138.392,99	138.392,99	

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10123	5303203	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88900	2.082,77		
10123	5303203		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88900		2.082,77	
10123	5303204	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88901	2.082,77		
10123	5303204		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88901		2.082,77	
10123	5303205	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88902	2.082,77		
10123	5303205		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88902		2.082,77	
10123	5303206	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88903	2.082,77		
10123	5303206		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88903		2.082,77	
10123	5303207	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88904	2.082,77		
10123	5303207		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88904		2.082,77	
10123	5303208	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88905	2.082,77		
10123	5303208		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88905		2.082,77	
10123	5303209	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88906	2.082,77		
10123	5303209		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88906		2.082,77	
10123	5303210	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88907	2.082,77		
10123	5303210		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88907		2.082,77	
10123	5303211	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88908	2.082,77		

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10123	5303211		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88908		2.082,77
10123	5303212	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88909	2.082,77	
10123	5303212		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88909		2.082,77
10123	5303213	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88910	2.082,77	
10123	5303213		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88910		2.082,77
10123	5303214	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88911	2.082,77	
10123	5303214		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88911		2.082,77
10123	5303215	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88912	2.082,77	
10123	5303215		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88912		2.082,77
10123	5303216	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88913	2.082,77	
10123	5303216		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88913		2.082,77
10123	5303217	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88914	2.082,77	
10123	5303217		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88914		2.082,77
10123	5303218	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88915	2.082,77	
10123	5303218		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88915		2.082,77
10123	5303219	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88916	2.082,77	
10123	5303219		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88916		2.082,77
10123	5303220	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88917	2.082,77	
10123	5303220		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88917		2.082,77
10123	5303221	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88918	2.082,77	
10123	5303221		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88918		2.082,77
10123	5303222	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88919	2.082,77	
10123	5303222		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88919		2.082,77
10123	5303223	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88920	2.082,77	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10123	5303223		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88920		2.082,77
10123	5303224	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88921	2.082,77	
10123	5303224		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88921		2.082,77
10123	5303225	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88922	2.082,77	
10123	5303225		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88922		2.082,77
10123	5303226	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88923	2.082,77	
10123	5303226		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88923		2.082,77
10123	5303227	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88924	2.082,77	
10123	5303227		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88924		2.082,77
10123	5303228	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88925	2.082,77	
10123	5303228		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88925		2.082,77
10123	5303229	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88926	2.082,77	
10123	5303229		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88926		2.082,77
10123	5303230	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88927	2.082,77	
10123	5303230		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88927		2.082,77
10123	5303231	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88928	2.082,77	
10123	5303231		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88928		2.082,77
10123	5303232	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88929	2.082,77	
10123	5303232		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88929		2.082,77
10529	5455361	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10529	5455361		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10529	5455362	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
10529	5455362		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
10529	5455363	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10529	5455363		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
10529	5455364	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 12/21	195,00	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455364		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 12/21		195,00
10529	5455418	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 48	1.140,00	
10529	5455418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 48		1.140,00
10529	5455423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1236	237,60	
10529	5455423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1236		237,60
10529	5455441	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5020	257,88	
10529	5455441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5020		257,88
10529	5455445	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40103	1.543,39	
10529	5455445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40103		1.543,39
10529	5455447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37106	2.052,00	
10529	5455447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37106		2.052,00
10529	5455479	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 953	103.056,92	
10529	5455479		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 953		101.511,07
10529	5455479		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 953		1.545,85
10529	5455481	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2648	12.882,09	
10529	5455481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2648		12.882,09
10529	5455512	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 6	1.232,50	
10529	5455512		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 6		1.232,50
10529	5455544	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 411	600,00	
10529	5455544		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 411		600,00
10529	5455545	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5227	3.805,56	
10529	5455545		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5227		3.805,56
10529	5455546	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2287	4.134,00	
10529	5455546		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2287		4.134,00
10529	5455547	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	16.940,00	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 AGIS EQUI. E SERVICOS 20585		
10529	5455547		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		16.940,00
				C/C 31900-5 AGIS EQUI. E SERVICOS 20585		
10529	5455548	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021004.02486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C	359,28	
				31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
				1927		
10529	5455548		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021004.02486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		359,28
				31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
				1927		
10529	5455549	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.750,00	
				C/C 31900-5 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2035		
10529	5455549		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.750,00
				C/C 31900-5 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2035		
10529	5455746	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	27.605,63	
10529	5455746		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		27.605,63
10529	5455754	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	5.322,73	
10529	5455754		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.322,73
10529	5455809	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO	17,38	
10529	5455809		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		17,38
10529	5455831	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	6,66	
10529	5455831		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6,66
10529	5455849	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	193,81	
10529	5455849		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		193,81
10529	5455882	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	167,44	
10529	5455882		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		167,44
Total do dia:					245.998,57	245.998,57

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455365	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
10529	5455365		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
10529	5455425	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1230	629,10	
10529	5455425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1230		629,10
10529	5455475	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS	3.770,60	
				MEDICOS S/S 1368		
10529	5455475		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS		3.714,04
				MEDICOS S/S 1368		
10529	5455475		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV		56,56
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1368		

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10529	5455487	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 296681	34,01		
10529	5455487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 296681		34,01	
10529	5455490	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33677	18.710,61		
10529	5455490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33677		18.429,95	
10529	5455490		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33677		280,66	
10529	5455550	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32401	18.429,95		
10529	5455550		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32401		17.559,90	
10529	5455550		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32401		870,05	
10529	5455551	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 65946	291,00		
10529	5455551		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 65946		291,00	
10529	5455552	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 15	4.752,00		
10529	5455552		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 15		4.752,00	
10529	5455553	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 496	99,00		
10529	5455553		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 496		99,00	
10529	5455742	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	22.912,48		
10529	5455742		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		22.912,48	
10529	5455757	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	5.315,41		
10529	5455757		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.315,41	
10529	5455775	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	198,88		
10529	5455775		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		198,88	
10529	5455812	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO	17,39		
10529	5455812		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		17,39	
10529	5455834	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	6,67		
10529	5455834		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6,67	
10529	5455885	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	167,49		
10529	5455885		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		167,49	
Total do dia:					75.346,29	75.346,29	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455366	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10529	5455366		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
10529	5455437	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4243	48.007,25	
10529	5455437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4243		48.007,25
10529	5455439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159635	400,00	
10529	5455439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159635		400,00
10529	5455443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182182	55,10	
10529	5455443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182182		55,10
10529	5455463	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1080	100,00	
10529	5455463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1080		100,00
10529	5455485	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7548	1.099,00	
10529	5455485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7548		1.099,00
10529	5455491	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 48945	543,20	
10529	5455491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 48945		543,20
10529	5455494	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3438	6.400,00	
10529	5455494		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3438		6.304,00
10529	5455494		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3438		96,00
10529	5455506	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1079	1.800,00	
10529	5455506		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1079		1.800,00
10529	5455554	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 658	16.800,00	
10529	5455554		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 658		16.800,00
10529	5455555	2.1.1.02.05.001		EDOC 2021000402490 01 SALARIO REJEITADO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2490 B	2.581,47	
10529	5455555		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000402490 01 SALARIO REJEITADO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2490 B		2.581,47
10529	5455556	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2819	62,50	
10529	5455556		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2819		62,50
10529	5455557	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	6.290,00	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10529	5455557		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 340 8 EDOC 20210004.02442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 340		6.290,00	
10529	5455744	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	25.745,12		
10529	5455744		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		25.745,12	
10529	5455758	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5.309,20		
10529	5455758		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5.309,20	
10529	5455813	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	17,40		
10529	5455813		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		17,40	
10529	5455835	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6,66		
10529	5455835		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6,66	
10529	5455886	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	167,54		
10529	5455886		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		167,54	
Total do dia:					115.388,34	115.388,34	

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10529	5455367	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
10529	5455367		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
10529	5455368	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
10529	5455368		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
10529	5455433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1983	585,00		
10529	5455433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1983		585,00	
10529	5455438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182635	246,50		
10529	5455438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182635		246,50	
10529	5455449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1754	1.653,00		
10529	5455449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1754		1.653,00	
10529	5455464	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26320	5.733,66		
10529	5455464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26320		5.647,66	
10529	5455464		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26320		86,00	
10529	5455477	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 208	1.333,33		

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 208		1.333,33
10529	5455496	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 209	5.000,00	
10529	5455496		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 209		5.000,00
10529	5455558	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20220004.00021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00021	105,50	
10529	5455558		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00021		105,50
10529	5455559	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 48945	543,20	
10529	5455559		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 48945		490,78
10529	5455559		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 48945		27,16
10529	5455559		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 48945		25,26
10529	5455560	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2335	1.400,00	
10529	5455560		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2335		1.400,00
10529	5455561	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20220004.00034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00034	84.213,72	
10529	5455561		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220004.00034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00034		84.213,72
10529	5455562	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23452	3.294,36	
10529	5455562		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23452		3.294,36
10529	5455747	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	89.515,87	
10529	5455747		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		89.515,87
10529	5455756	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.302,51	
10529	5455756		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.302,51
10529	5455811	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,40	
10529	5455811		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,40
10529	5455833	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,67	
10529	5455833		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,67
10529	5455884	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	167,59	
10529	5455884		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		167,59

Total do dia: 199.126,11 199.126,11

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455369	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10529	5455369		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10529	5455370	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
10529	5455370		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
10529	5455371	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10529	5455371		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10529	5455372	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10529	5455372		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
10529	5455373	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10529	5455373		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
10529	5455431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51624	2.091,60	
10529	5455431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51624		2.091,60
10529	5455450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156796	2.292,00	
10529	5455450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156796		2.292,00
10529	5455483	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001	63.600,07	
10529	5455483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001		58.583,34
10529	5455483		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001		4.062,73
10529	5455483		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001		954,00
10529	5455488	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7808	88.917,54	
10529	5455488		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7808		87.583,78
10529	5455488		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7808		1.333,76
10529	5455497	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2614557	105,50	
10529	5455497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2614557		105,50
10529	5455498	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001	63.600,07	
10529	5455498		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001		62.646,07
10529	5455498		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001		954,00
10529	5455507	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41220	1.166,99	
10529	5455507		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41220		1.166,99
10529	5455514	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19750	6.320,00	
10529	5455514		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19750		6.225,20

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455514		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19750		94,80
10529	5455521	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13654	709,28	
10529	5455521		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13654		709,28
10529	5455563	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 31372	899,80	
10529	5455563		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 31372		899,80
10529	5455564	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM E DIST 680	2.800,00	
10529	5455564		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM E DIST 680		2.800,00
10529	5455565	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51344	1.719,90	
10529	5455565		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51344		1.719,90
10529	5455566	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3201852	290,18	
10529	5455566		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3201852		276,68
10529	5455566		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3201852		13,50
10529	5455567	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13654	13.590,78	
10529	5455567		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13654		13.590,78
10529	5455568	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 341	18.880,00	
10529	5455568		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 341		18.880,00
10529	5455569	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13835	191,51	
10529	5455569		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13835		191,51
10529	5455570	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220004.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4.00013	28,91	
10529	5455570		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220004.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4.00013		28,91
10529	5455571	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220004.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4 00013	73,52	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455571		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220004.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4 00013		73,52
10529	5455572	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 938	367,71	
10529	5455572		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 938		367,71
10529	5455573	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1654	23,94	
10529	5455573		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1654		23,94
10529	5455574	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2819	93,76	
10529	5455574		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2819		93,76
10529	5455575	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-660994	29,90	
10529	5455575		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-660994		29,90
10529	5455576	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-660990	0,84	
10529	5455576		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-660990		0,84
10529	5455577	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1182	5.130,66	
10529	5455577		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1182		5.130,66
10529	5455578	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1996	3.180,00	
10529	5455578		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1996		3.180,00
10529	5455579	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13007	14,08	
10529	5455579		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13007		14,08
10529	5455580	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2079	72,36	
10529	5455580		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2079		72,36
10529	5455581	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-361828	42,95	
10529	5455581		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-361828		42,95
10529	5455582	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3343	320,00	
10529	5455582		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3343		320,00
10529	5455583	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO	136,85	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS - AGIR D - 1350		
10529	5455583		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO		136,85
10529	5455584	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D - 1350		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO	24,35	
10529	5455584		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D-4708		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO		24,35
10529	5455585	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-4708		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO	40,23	
10529	5455585		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D-2621		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO		40,23
10529	5455586	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-2621		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO	33,59	
10529	5455586		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D - 33947		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO		33,59
10529	5455587	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D - 33947		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO	9,50	
10529	5455587		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D-661062		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO		9,50
10529	5455588	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-661062		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO	6,45	
10529	5455588		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D-96		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO		6,45
10529	5455589	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-96		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO	72,36	
10529	5455589		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D - 2053		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO		72,36
10529	5455590	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D - 2053		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO	0,05	
10529	5455590		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D-660986		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO		0,05
10529	5455591	2.1.1.02.01.001		TERCEIROS - AGIR D-660986		
				8 EDOC 2022000400002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	2.086,00	
10529	5455591		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13422		
				8 EDOC 2022000400002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		2.086,00
10529	5455745	1.1.1.02.02.001		C/C 31900-5 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13422		
				RESGATE DA APLICACAO	50.146,51	
10529	5455745		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		50.146,51
10529	5455752	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.273,89	
10529	5455752		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.273,89
10529	5455807	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,41	
10529	5455807		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,41
10529	5455829	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,67	
10529	5455829		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,67
10529	5455846	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	20,41	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
10529	5455846		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	20,41
10529	5455880	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	167,65
10529	5455880		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO	167,65
				Total do dia:	334.626,97 334.626,97

GOIANIA, 11 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
10529	5455426	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 46682	1.510,30
10529	5455426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 46682	1.510,30
10529	5455435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420269	3.831,00
10529	5455435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420269	3.831,00
10529	5455436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2003	503,86
10529	5455436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2003	503,86
10529	5455442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4758	12.630,00
10529	5455442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4758	12.630,00
10529	5455456	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1217	68.008,73
10529	5455456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1217	60.527,77
10529	5455456		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1217	7.480,96
10529	5455462	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442379	6.314,60
10529	5455462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442379	6.314,60
10529	5455468	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670541	4.667,29
10529	5455468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670541	4.661,95
10529	5455468		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670541	5,34
10529	5455469	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669869	1.925,21
10529	5455469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669869	1.924,83
10529	5455469		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669869	0,38
10529	5455472	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1406	7.379,21
10529	5455472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1406	7.268,52

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455472		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1406		110,69
10529	5455473	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1216	37.624,87	
10529	5455473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1216		33.486,13
10529	5455473		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1216		4.138,74
10529	5455474	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670548	9,93	
10529	5455474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670548		9,93
10529	5455505	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 35108	896,43	
10529	5455505		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 35108		896,43
10529	5455513	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670544	168,22	
10529	5455513		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670544		168,22
10529	5455592	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021004.02513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65905	17,90	
10529	5455592		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021004.02513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65905		17,90
10529	5455723	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.00027 BAIXA CONTÁBIL POIS A NOTA APRESENTAVA INCONSISTENCIA AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 11/01/2022	543,20	
10529	5455723		3.2.1.40.11.035	EDOC 20220004.00027 BAIXA CONTÁBIL POIS A NOTA APRESENTAVA INCONSISTENCIA AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 11/01/2022		543,20
10529	5455753	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.258,59	
10529	5455753		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.258,59
10529	5455808	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,41	
10529	5455808		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,41
10529	5455830	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,68	
10529	5455830		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,68
10529	5455851	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	17,90	
10529	5455851		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		17,90
10529	5455881	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	167,71	
10529	5455881		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		167,71
Total do dia:					151.499,04	151.499,04
GOIANIA,		12 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455374	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10529	5455374		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10529	5455375	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10529	5455375		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
10529	5455421	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1240	608,13	
10529	5455421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1240		608,13
10529	5455432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1237029	5.600,00	
10529	5455432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1237029		5.600,00
10529	5455444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11937	745,41	
10529	5455444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11937		745,41
10529	5455446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 42196	403,82	
10529	5455446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 42196		403,82
10529	5455458	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 380	96.220,36	
10529	5455458		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 380		84.192,81
10529	5455458		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 380		10.584,24
10529	5455458		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 380		1.443,31
10529	5455470	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2690	9.584,00	
10529	5455470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2690		9.440,24
10529	5455470		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2690		143,76
10529	5455476	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2089	3.600,00	
10529	5455476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2089		3.600,00
10529	5455482	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39887116	7.161,58	
10529	5455482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39887116		7.161,58
10529	5455492	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39887221	9.689,99	
10529	5455492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39887221		9.689,99
10529	5455508	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39886925	140,80	
10529	5455508		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39886925		140,80
10529	5455593	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000400014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37845	2.232,00	
10529	5455593		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000400014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37845		2.232,00
10529	5455594	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	5.202,00	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455594		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 148		
10529	5455749	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20210004.02472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		5.202,00
10529	5455749	1.1.1.02.04.001		C/C 31900-5 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 148	7.483,71	
10529	5455760	1.1.1.02.04.001		RESGATE DA APLICACAO		7.483,71
10529	5455760		3.2.1.01.03.005	RESGATE DA APLICACAO	5.260,45	
10529	5455815	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5.260,45
10529	5455815	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	17,42	
10529	5455838	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		17,42
10529	5455838	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6,67	
10529	5455889	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6,67
10529	5455889	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	167,77	
10529	5455889	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		167,77
Total do dia:					154.131,91	154.131,91
GOIANIA, 13 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455376	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10529	5455376		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10529	5455424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	899,13	
10529	5455424		2.1.1.02.01.001	11938		899,13
10529	5455451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	386,00	
10529	5455451		2.1.1.02.01.001	11938		386,00
10529	5455457	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	138,00	
10529	5455457		2.1.1.02.01.004	3170215		138,00
10529	5455503	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	250,00	
10529	5455503		2.1.1.02.01.004	3170215		250,00
10529	5455504	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	56,00	
10529	5455504		2.1.1.02.01.004	13277		56,00
10529	5455595	1.1.2.02.06.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE	36.923,64	
				MIDIA LTDA 100		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE		
				MIDIA LTDA 100		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S		
				LTDA 87285		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S		
				LTDA 87285		
				6 EDOC 20210004.02448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 2448		

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455595		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.02448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 2448		36.923,64
10529	5455596	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954116	2.160,00	
10529	5455596		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954116		2.160,00
10529	5455735	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00021. DOC: 2614557. F:REDEMOB CONSO	105,50	
10529	5455735		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00021. DOC: 2614557. F:REDEMOB CONSO		105,50
10529	5455751	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	39.089,69	
10529	5455751		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		39.089,69
10529	5455765	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.259,76	
10529	5455765		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.259,76
10529	5455820	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,42	
10529	5455820		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,42
10529	5455842	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,68	
10529	5455842		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,68
10529	5455892	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	167,82	
10529	5455892		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		167,82
Total do dia:					85.463,54	85.463,54

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455377	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10529	5455377		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10529	5455378	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10529	5455378		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10529	5455379	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10529	5455379		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10529	5455380	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10529	5455380		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
10529	5455434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 158481	113,40	
10529	5455434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 158481		113,40
10529	5455455	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 420063	240,00	
10529	5455455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 420063		240,00

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455484	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 384897	859,00	
10529	5455484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 384897		859,00
10529	5455511	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13736	17.498,62	
10529	5455511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13736		17.498,62
10529	5455534	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 6	41,91	
10529	5455534		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 6		41,91
10529	5455597	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220004.00018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 953	101.511,07	
10529	5455597		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 953		94.142,50
10529	5455597		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 953		3.606,99
10529	5455597		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 953		3.091,71
10529	5455597		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 953		669,87
10529	5455598	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210004.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 103	2.068,12	
10529	5455598		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 103		1.970,49
10529	5455598		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 103		97,63
10529	5455599	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17948	280,00	
10529	5455599		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17948		280,00
10529	5455600	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 H M BORGES 2320	1.653,75	
10529	5455600		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 H M BORGES 2320		1.653,75
10529	5455601	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 6	1.190,59	
10529	5455601		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 6		1.190,59
10529	5455602	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1198	1.048,50	
10529	5455602		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1198		1.048,50
10529	5455603	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1225	838,80	
10529	5455603		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1225		838,80
10529	5455604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000402517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	629,10	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1217		
10529	5455604		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		629,10
10529	5455605	2.1.1.02.07.004		C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1217	360,47	
				9 EDOC 20220004.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC		
				4.00013		
10529	5455605		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220004.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		360,47
				C/C 31900-5 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC		
				4.00013		
10529	5455750	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	102.118,31	
10529	5455750		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		102.118,31
10529	5455766	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.248,21	
10529	5455766		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.248,21
10529	5455821	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,43	
10529	5455821		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,43
10529	5455843	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,68	
10529	5455843		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,68
10529	5455893	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	167,89	
10529	5455893		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		167,89
Total do dia:					235.907,45	235.907,45
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455465	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO	2.949,37	
				LTDA 23646		
10529	5455465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO		2.949,37
				LTDA 23646		
Total do dia:					2.949,37	2.949,37
GOIANIA, 17 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455381	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
10529	5455381		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
10529	5455382	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
10529	5455382		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
10529	5455606	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	875,00	
				C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954014		
10529	5455606		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		875,00

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455607	2.1.1.02.07.004		C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954014		
				9 EDOC 20220004.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	835,98	
				C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS		
10529	5455607		1.1.1.02.02.001	EDOC 4.00013		
				9 EDOC 20220004.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		835,98
				C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS		
10529	5455608	2.1.1.02.07.004		EDOC 4.00013	6.173,18	
				9 EDOC 20220004.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
10529	5455608		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC		
				4.00013		
				9 EDOC 20220004.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		6.173,18
10529	5455609	1.1.2.02.06.001		C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC		
				4.00013	4.832,90	
10529	5455609		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210004.02448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 02448		4.832,90
10529	5455610	2.1.1.02.01.001		6 EDOC 20210004.02448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 02448	3.227,70	
10529	5455610		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 NILKO TECNOLOGIA LTDA 256811		3.227,70
10529	5455611	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210004.02493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 NILKO TECNOLOGIA LTDA 256811	698,88	
10529	5455611		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46154		698,88
10529	5455612	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46154	1.798,80	
10529	5455612		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6546		1.798,80
10529	5455733	1.1.1.02.02.003		8 EDOC 20220004.00068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6546	2.764.347,88	
10529	5455733		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 002/2013		
				8ºADIT BANCO CEF		2.764.347,88
10529	5455748	1.1.1.02.02.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 002/2013		
				8ºADIT BANCO CEF	18.458,26	
10529	5455748		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		18.458,26
10529	5455764	1.1.1.02.04.001		RESGATE DA APLICACAO	5.215,45	
10529	5455764		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.215,45
10529	5455819	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,44	
10529	5455819		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,44
10529	5455841	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,68	
10529	5455841		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,68
10529	5455895	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	167,93	
10529	5455895		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		167,93

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					2.806.671,68	2.806.671,68
GOIANIA,		18 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455383	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
10529	5455383		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
10529	5455384	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10529	5455384		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10529	5455385	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10529	5455385		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
10529	5455416	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA CG 01/2022 BORD. 1007	2.764.347,88	
10529	5455416		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA CG 01/2022 BORD. 1007		2.764.347,88
10529	5455466	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2909	15.428,53	
10529	5455466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2909		13.731,39
10529	5455466		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2909		1.697,14
10529	5455613	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6902	137,50	
10529	5455613		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6902		137,50
10529	5455614	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 568	809,60	
10529	5455614		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 568		809,60
10529	5455615	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 598	8.896,67	
10529	5455615		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 598		8.896,67
10529	5455616	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000402523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 40	4.440,00	
10529	5455616		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000402523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 40		4.351,20
10529	5455616		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 40		88,80
10529	5455759	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.210,88	
10529	5455759		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.210,88
10529	5455814	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,44	
10529	5455814		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,44
10529	5455836	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,69	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455836		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,69
10529	5455868	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	2.750.000,00	
10529	5455868		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.750.000,00
10529	5455887	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	167,99	
10529	5455887		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		167,99
Total do dia:					5.549.478,78	5.549.478,78

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455454	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2918	3.356,56	
10529	5455454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2918		2.936,99
10529	5455454		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2918		369,22
10529	5455454		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2918		50,35
10529	5455467	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2915	3.356,56	
10529	5455467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2915		2.936,99
10529	5455467		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2915		369,22
10529	5455467		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2915		50,35
10529	5455493	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2917	3.356,56	
10529	5455493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2917		2.936,99
10529	5455493		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2917		369,22
10529	5455493		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2917		50,35
10529	5455499	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2914	3.356,56	
10529	5455499		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2914		2.936,99
10529	5455499		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2914		369,22
10529	5455499		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2914		50,35
10529	5455500	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2913	3.356,56	
10529	5455500		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM		2.936,99

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE LTDA 2913		
10529	5455500		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2913		369,22
10529	5455500		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2913		50,35
10529	5455501 3.2.1.40.13.012			REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2912	3.356,56	
10529	5455501		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2912		2.936,99
10529	5455501		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2912		369,22
10529	5455501		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2912		50,35
10529	5455502 3.2.1.40.13.012			REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2919	3.356,56	
10529	5455502		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2919		2.936,99
10529	5455502		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2919		369,22
10529	5455502		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2919		50,35
10529	5455515 3.2.1.40.13.012			REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2916	3.356,56	
10529	5455515		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2916		2.936,99
10529	5455515		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2916		369,22
10529	5455515		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2916		50,35
10529	5455617 1.1.2.02.08.001			6 EDOC 20220004.00124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO C.I 148699	5.144,70	
10529	5455617		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO C.I 148699		5.144,70
10529	5455618 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2022000400056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4728	12.420,00	
10529	5455618		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4728		12.420,00
10529	5455619 3.2.1.40.05.001			6 EDOC 20220004.00117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL C.I 148659	704,00	
10529	5455619		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL C.I 148659		704,00
10529	5455762 1.1.1.02.04.001			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.212,70	
10529	5455762		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.212,70
10529	5455817 1.1.1.02.04.006			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,45	
10529	5455817		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,45
10529	5455839 1.1.1.02.04.099			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,69	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
10529	5455839		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,69
10529	5455853	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.098,16
10529	5455853		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	3.098,16
10529	5455854	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,36
10529	5455854		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	0,36
10529	5455859	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,36
10529	5455859		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,36
10529	5455862	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	15.000,08
10529	5455862		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	15.000,08
10529	5455870	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	931,70
10529	5455870		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	931,70
10529	5455890	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	168,05
10529	5455890		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	168,05
				Total do dia:	69.556,73 69.556,73

GOIANIA, 20 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
10529	5455386	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90
10529	5455386		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	3,90
10529	5455413	2.1.1.02.12.009		TRANSF AGIR INSS TERC 12 2021 EDOC 20210002.02519	17.870,74
10529	5455413		1.1.1.02.02.001	TRANSF AGIR INSS TERC 12 2021 EDOC 20210002.02519	17.870,74
10529	5455430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 234806	5.190,00
10529	5455430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 234806	5.190,00
10529	5455448	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1247	559,20
10529	5455448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1247	559,20
10529	5455518	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669869	1,18
10529	5455518		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669869	1,18
10529	5455520	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670541	23,34
10529	5455520		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670541	23,34
10529	5455522	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669869	9,63
10529	5455522		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669869	9,63
10529	5455523	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA -	33,48

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COOPER. TRAB MÉDICO 670541		
10529	5455523		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670541		33,48
10529	5455528	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670544	0,84	
10529	5455528		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670544		0,84
10529	5455535	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670548	0,05	
10529	5455535		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670548		0,05
10529	5455620	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 938	157,59	
10529	5455620		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 938		157,59
10529	5455621	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RAT 12/2021	121.157,36	
10529	5455621		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RAT 12/2021		121.157,36
10529	5455622	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1350	58,65	
10529	5455622		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1350		58,65
10529	5455623	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1996	954,00	
10529	5455623		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1996		954,00
10529	5455624	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26130	86,00	
10529	5455624		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26130		86,00
10529	5455625	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32401	280,66	
10529	5455625		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32401		280,66
10529	5455626	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5108	25,46	
10529	5455626		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5108		25,46
10529	5455627	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 372	219,51	
10529	5455627		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 372		219,51
10529	5455628	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2819	46,88	
10529	5455628		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2819		46,88

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10529	5455629	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-94156	384,22		
10529	5455629		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-94156		384,22	
10529	5455630	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14162	43,36		
10529	5455630		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14162		43,36	
10529	5455631	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1336	110,69		
10529	5455631		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1336		110,69	
10529	5455632	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 103	31,49		
10529	5455632		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 103		31,49	
10529	5455633	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3343	96,00		
10529	5455633		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3343		96,00	
10529	5455634	2.1.1.02.09.005		EDOC 2021000400135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 372	680,47		
10529	5455634		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000400135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 372		680,47	
10529	5455635	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22321	100,80		
10529	5455635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22321		100,80	
10529	5455636	2.1.1.02.09.002		EDOC 20220004000135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-18997	88,92		
10529	5455636		1.1.1.02.02.001	EDOC 20220004000135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-18997		88,92	
10529	5455637	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 938	315,18		
10529	5455637		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 938		315,18	
10529	5455638	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7774	2.870,77		
10529	5455638		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7774		2.870,77	
10529	5455639	2.1.1.02.09.005		EDCO 2022000400135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19728	376,50		
10529	5455639		1.1.1.02.02.001	EDCO 2022000400135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19728		376,50	
10529	5455640	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7774	1.435,38		
10529	5455640		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7774		1.435,38	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455641	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-660994	1,69	
10529	5455641		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-660994		1,69
10529	5455642	2.1.1.02.09.002		EDOC 202000400135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19728	188,25	
10529	5455642		1.1.1.02.02.001	EDOC 202000400135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19728		188,25
10529	5455643	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 938	68,29	
10529	5455643		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 938		68,29
10529	5455644	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7774	622,00	
10529	5455644		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7774		622,00
10529	5455645	2.1.1.02.09.005		EDOC 2022000400135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19728	81,58	
10529	5455645		1.1.1.02.02.001	EDOC 2022000400135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19728		81,58
10529	5455646	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13835	178,11	
10529	5455646		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13835		178,11
10529	5455647	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5017	78,94	
10529	5455647		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5017		78,94
10529	5455648	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25897	266,62	
10529	5455648		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25897		266,62
10529	5455649	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3182807	13,50	
10529	5455649		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3182807		13,50
10529	5455650	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1336	343,13	
10529	5455650		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1336		343,13
10529	5455651	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 93	112,93	
10529	5455651		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 93		112,93
10529	5455652	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26130	266,62	
10529	5455652		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26130		266,62

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455653	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 - 1996		
10529	5455653		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 - 1996		
10529	5455654	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 - 5108		
10529	5455654		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 - 5108		
10529	5455655	2.1.1.02.09.005		EDOC 2022000400135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C	18,71	
				31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13007		
10529	5455655		1.1.1.02.02.001	EDOC 2022000400135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		18,71
				31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13007		
10529	5455656	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 - 3343		
10529	5455656		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 - 3343		
10529	5455657	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 - 1350		
10529	5455657		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 - 1350		
10529	5455658	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	145,32	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2819		
10529	5455658		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		145,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2819		
10529	5455659	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	1.191,08	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-94156		
10529	5455659		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		1.191,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-94156		
10529	5455660	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.914,02	
				C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669869		
10529	5455660		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.914,02
				C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669869		
10529	5455661	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	167,38	
				C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670544		
10529	5455661		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		167,38
				C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670544		
10529	5455662	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	9,88	
				C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670548		
10529	5455662		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		9,88
				C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670548		
10529	5455663	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	4.605,13	
				C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670541		
10529	5455663		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		4.605,13
				C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670541		
10529	5455664	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20220004.00126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	153.320,89	
				C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA		
				148938		
10529	5455664		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220004.00126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		153.320,89

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455665	2.1.1.02.07.001		C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 148938		
				36 EDOC 20220004.00125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	54.797,90	
10529	5455665		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS 148817		
				36 EDOC 20220004.00125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		54.797,90
10529	5455666	2.1.1.02.01.002		C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS 148817		
				8 EDOC 20210004.02406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	3.714,04	
10529	5455666		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1368		
				8 EDOC 20210004.02406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		3.406,74
10529	5455666		2.1.1.02.09.004	C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1368		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV		131,97
10529	5455666		2.1.1.02.09.005	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1368		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV		175,33
10529	5455667	2.1.1.02.09.002		DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1368		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF -	36,43	
10529	5455667		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 93		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF -		36,43
10529	5455724	2.1.1.02.09.006		TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 93		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	343,77	
10529	5455724		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		343,77
10529	5455725	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	4.062,73	
10529	5455725		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		4.062,73
10529	5455726	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	114,65	
10529	5455726		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		114,65
10529	5455727	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	11.287,46	
10529	5455727		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		11.287,46
10529	5455728	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	452,41	
10529	5455728		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		452,41
10529	5455729	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	1.609,72	
10529	5455729		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		1.609,72
10529	5455738	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	3.142,14	
10529	5455738		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		3.142,14
10529	5455763	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.214,39	
10529	5455763		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.214,39
10529	5455818	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,46	
10529	5455818		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,46
10529	5455840	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,68	
10529	5455840		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,68
10529	5455864	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	375.887,57	
10529	5455864		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		375.887,57

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455871	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	926,94	
10529	5455871		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		926,94
10529	5455891	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	168,11	
10529	5455891		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		168,11
Total do dia:					782.104,48	782.104,48
GOIANIA, 21 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455387	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10529	5455387		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10529	5455388	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10529	5455388		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10529	5455389	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
10529	5455389		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
10529	5455668	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 296681	34,01	
10529	5455668		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 296681		34,01
10529	5455669	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220004.00064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19750	6.225,20	
10529	5455669		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19750		5.994,52
10529	5455669		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19750		189,60
10529	5455669		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19750		41,08
10529	5455670	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41220	1.166,99	
10529	5455670		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41220		1.166,99
10529	5455671	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.00141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00141	19.650,39	
10529	5455671		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.00141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00141		19.650,39
10529	5455672	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 40103	1.543,39	
10529	5455672		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 40103		1.543,39
10529	5455673	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.00144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00144	1.649,23	
10529	5455673		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.00144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00144		1.649,23

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455674	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220004.00038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	87.583,78	
				C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7808		
10529	5455674		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		84.338,29
				C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7808		
10529	5455674		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE		577,96
				SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7808		
10529	5455674		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE		2.667,53
				SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7808		
10529	5455767	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.216,21	
10529	5455767		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.216,21
10529	5455822	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,46	
10529	5455822		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,46
10529	5455844	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,70	
10529	5455844		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,70
10529	5455850	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	511,69	
10529	5455850		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		511,69
10529	5455852	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,06	
10529	5455852		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,06
10529	5455858	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
10529	5455858		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
10529	5455863	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	113.880,67	
10529	5455863		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		113.880,67
10529	5455872	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	799,90	
10529	5455872		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		799,90
10529	5455894	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	168,17	
10529	5455894		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		168,17
Total do dia:					238.469,51	238.469,51

GOIANIA, 24 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455390	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10529	5455390		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10529	5455391	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
10529	5455391		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
10529	5455392	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10529	5455392		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
10529	5455393	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455393		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		3,90
10529	5455427	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5382	2.294,05	
10529	5455427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5382		2.294,05
10529	5455440	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76084	557,40	
10529	5455440		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76084		557,40
10529	5455459	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4735	221,22	
10529	5455459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4735		221,22
10529	5455480	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 132868	3.464,96	
10529	5455480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 132868		3.464,96
10529	5455486	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 469	522,50	
10529	5455486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 469		522,50
10529	5455489	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4736	452,56	
10529	5455489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4736		452,56
10529	5455509	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14582	10.282,21	
10529	5455509		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14582		10.179,39
10529	5455509		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14582		102,82
10529	5455675	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 48	1.140,00	
10529	5455675		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 48		1.140,00
10529	5455676	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 229014	3.135,00	
10529	5455676		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 229014		3.135,00
10529	5455677	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13277	138,00	
10529	5455677		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13277		133,17
10529	5455677		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13277		4,83
10529	5455678	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37769	165,00	
10529	5455678		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37769		165,00
10529	5455679	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 50749	12.434,40	
10529	5455679		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 50749		12.434,40

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455680	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	6.209,28	
				C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 229015		
10529	5455680		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		6.209,28
				C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 229015		
10529	5455761	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.218,04	
10529	5455761		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.218,04
10529	5455797	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	496,78	
10529	5455797		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		496,78
10529	5455816	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,46	
10529	5455816		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,46
10529	5455837	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,69	
10529	5455837		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,69
10529	5455866	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	23.733,13	
10529	5455866		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		23.733,13
10529	5455869	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	761,59	
10529	5455869		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		761,59
10529	5455888	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	168,22	
10529	5455888		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		168,22
Total do dia:					71.437,99	71.437,99
GOIANIA,		25 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455394	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10529	5455394		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10529	5455395	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
10529	5455395		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
10529	5455415	1.1.1.02.02.001		TRANSF FUNDO RESC PARA CUSTEIO EDOC 2 BORD. 1046	38.307,93	
10529	5455415		1.1.1.02.02.002	TRANSF FUNDO RESC PARA CUSTEIO EDOC 2 BORD. 1046		38.307,93
10529	5455417	1.1.1.02.02.002		TRANSF FUNDO RESC 12 2021 EDOC 20210004.00485	24.164,76	
10529	5455417		1.1.1.02.02.001	TRANSF FUNDO RESC 12 2021 EDOC 20210004.00485		24.164,76
10529	5455530	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ	17,18	
				TELECOMUNICACOES LTDA 384897		
10529	5455530		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ		17,18
				TELECOMUNICACOES LTDA 384897		
10529	5455531	2.1.1.02.01.004		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR LINQ	25,77	
				TELECOMUNICACOES LTDA 384897		
10529	5455531		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR LINQ		25,77
				TELECOMUNICACOES LTDA 384897		

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455533	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 384897	5,58	
10529	5455533		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 384897		5,58
10529	5455681	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 384897	810,47	
10529	5455681		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 384897		810,47
10529	5455682	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 420063	240,00	
10529	5455682		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 420063		240,00
10529	5455683	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5020	257,88	
10529	5455683		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5020		257,88
10529	5455684	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 519	426,65	
10529	5455684		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 519		426,65
10529	5455685	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 176317	675,00	
10529	5455685		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 176317		675,00
10529	5455770	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.219,72	
10529	5455770		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.219,72
10529	5455782	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	38.300,44	
10529	5455782		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		38.300,44
10529	5455787	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	24.154,82	
10529	5455787		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		24.154,82
10529	5455825	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,47	
10529	5455825		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,47
10529	5455828	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	19.770,36	
10529	5455828		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		19.770,36
10529	5455845	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,70	
10529	5455845		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,70
10529	5455867	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	26.578,97	
10529	5455867		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		26.578,97
10529	5455875	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	753,80	
10529	5455875		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		753,80
10529	5455878	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	18.536,84	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 25 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
10529	5455878		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO	18.536,84
10529	5455898	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	168,28
10529	5455898		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	168,28
				Total do dia:	198.450,32 198.450,32
GOIANIA, 26 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
10529	5455408	1.1.1.02.02.001		CREDITO CC	714,30
10529	5455408		1.1.2.02.13.005	CREDITO CC	714,30
10529	5455420	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1250	559,20
10529	5455420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1250	559,20
10529	5455453	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44573	704,00
10529	5455453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44573	704,00
10529	5455478	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2618363	5.144,70
10529	5455478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2618363	5.144,70
10529	5455686	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.00160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 150120	1.116,72
10529	5455686		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.00160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 150120	1.116,72
10529	5455687	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.00158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00158	12.621,93
10529	5455687		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.00158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00158	12.621,93
10529	5455736	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,08
10529	5455736		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	0,08
10529	5455737	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.142,14
10529	5455737		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	3.142,14
10529	5455739	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,08
10529	5455739		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,08
10529	5455772	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.221,54
10529	5455772		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.221,54
10529	5455773	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,02
10529	5455773		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	0,02
10529	5455774	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	198,88
10529	5455774		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	198,88
10529	5455776	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				26 de Janeiro de 2022		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455776		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
10529	5455777	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,13	
10529	5455777		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,13
10529	5455780	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	22.594,39	
10529	5455780		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		22.594,39
10529	5455783	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	
10529	5455783		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,13
10529	5455785	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	24.154,82	
10529	5455785		1.1.1.02.04.004	RESGATE DA APLICACAO		24.154,82
10529	5455786	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	0,14	
10529	5455786		1.1.1.02.04.004	RESGATE DA APLICACAO		0,14
10529	5455788	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,14	
10529	5455788		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,14
10529	5455790	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	24.164,00	
10529	5455790		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		24.164,00
10529	5455796	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	496,78	
10529	5455796		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		496,78
10529	5455799	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	24.543,00	
10529	5455799		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		24.543,00
10529	5455803	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1,31	
10529	5455803		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1,31
10529	5455804	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	9.999,55	
10529	5455804		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		9.999,55
10529	5455805	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,31	
10529	5455805		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,31
10529	5455827	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,48	
10529	5455827		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,48
10529	5455855	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.132,78	
10529	5455855		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.132,78
10529	5455856	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1,29	
10529	5455856		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1,29
10529	5455860	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,29	
10529	5455860		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,29
10529	5455877	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	745,06	
10529	5455877		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		745,06

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455900	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	162,05	
10529	5455900		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		162,05
Total do dia:					137.439,26	137.439,26
GOIANIA,		27 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455422	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 164808	400,00	
10529	5455422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 164808		400,00
10529	5455429	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 266116	659,40	
10529	5455429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 266116		659,40
10529	5455452	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3220598	290,18	
10529	5455452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3220598		290,18
10529	5455461	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2713	1.714,90	
10529	5455461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2713		1.714,90
10529	5455688	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FORMULA MEDICAMENTOS 1754	1.653,00	
10529	5455688		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FORMULA MEDICAMENTOS 1754		1.653,00
10529	5455771	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.223,38	
10529	5455771		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.223,38
10529	5455778	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.652,98	
10529	5455778		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.652,98
10529	5455779	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,02	
10529	5455779		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,02
10529	5455784	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
10529	5455784		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
10529	5455793	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,18	
10529	5455793		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,18
10529	5455802	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,31	
10529	5455802		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,31
10529	5455826	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,49	
10529	5455826		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,49
10529	5455876	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	745,30	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455876		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		745,30
10529	5455899	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	162,10	
10529	5455899		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		162,10
Total do dia:					12.535,26	12.535,26

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455396	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10529	5455396		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10529	5455397	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10529	5455397		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10529	5455398	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
10529	5455398		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
10529	5455536	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 02/2022	3.386.031,25	
10529	5455536		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 02/2022		3.386.031,25
10529	5455689	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20220004.00172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 0172	303,30	
10529	5455689		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 0172		303,30
10529	5455690	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37106	2.052,00	
10529	5455690		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37106		2.052,00
10529	5455691	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156796	2.292,00	
10529	5455691		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156796		2.292,00
10529	5455692	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220004.00170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 0170	1.308,80	
10529	5455692		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220004.00170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 0170		1.308,80
10529	5455693	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51624	2.091,60	
10529	5455693		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51624		2.091,60
10529	5455694	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.00176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 0176	4.578,96	
10529	5455694		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 0176		4.578,96
10529	5455734	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 002/2013 8º ADI BANCO CEF	1.563.618,75	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
10529	5455734		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 002/2013 8º	1.563.618,75
10529	5455741	1.1.1.02.04.003		ADI BANCO CEF	
10529	5455741		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	921,44 921,44
10529	5455769	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	
10529	5455769		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.225,05 5.225,05
10529	5455792	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,19 8,19
10529	5455792		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10529	5455801	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,32 8,32
10529	5455801		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10529	5455824	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,49 17,49
10529	5455824		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10529	5455861	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	13.563,70 13.563,70
10529	5455861		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	
10529	5455874	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	745,57 745,57
10529	5455874		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10529	5455897	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	162,17 162,17
10529	5455897		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Total do dia:					4.982.944,19 4.982.944,19
GOIANIA, 29 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
10529	5455526	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING	6,05 6,05
10529	5455526		2.1.1.02.09.004	MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 100	
10529	5455526		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING	
10529	5455526		2.1.1.02.09.004	MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 100	
Total do dia:					6,05 6,05
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
10529	5455517	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE	874,93 874,93
10529	5455517		2.1.1.02.09.004	REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13736	
10529	5455519	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE	
10529	5455519		2.1.1.02.09.004	REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13736	
10529	5455519		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC	128,00 128,00
10529	5455519		2.1.1.02.09.004	DA INF EIRELI 3438	
10529	5455519		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC	
10529	5455519		2.1.1.02.09.004	DA INF EIRELI 3438	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455524	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4736	12,81	
10529	5455524		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4736		12,81
10529	5455527	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2744	52,12	
10529	5455527		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2744		52,12
10529	5455529	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4735	6,26	
10529	5455529		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4735		6,26
Total do dia:					1.074,12	1.074,12

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	69,27	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,44	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,55	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,17	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,16	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,75	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,64	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,37	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,12	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,01	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,07	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	42,00	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,93	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,49	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,75	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,16	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,55	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	25,02	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,44	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,57	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,90	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,98	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,97	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,64	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,33	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,78	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,33	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,09	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	89,10	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	110,00	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,55	
10119	5302850	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,37	
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,44	
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,44	
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,34	
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,99	
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,58	
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,24	
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,89	
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,16	
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,58	
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,34	
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,21	
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	15,49	
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	25,90	
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,33	
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,39	
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,22	
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,01	
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	40,50	
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,31	
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,22	
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,05	
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,44	
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,54	
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,66	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,11		
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	54,37		
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,78		
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,75		
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,91		
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,80		
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,35		
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,44		
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,74		
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,40		
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,34		
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,45		
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,12		
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,22		
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,90		
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	393,04		
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	818,10		
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	906,98		
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,99		
10119	5302850	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,34		
10119	5302850		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.315,93	
10119	5302850		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		140,10	
10119	5302850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,39	
10119	5302850		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		435,52	
10119	5302851	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.579,90		
10119	5302851		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.579,90	
10119	5302853	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	50.841,15		
10119	5302853		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		50.841,15	
10119	5302854	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	210,00		
10119	5302854		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		210,00	
10119	5302855	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.191,84		
10119	5302855		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.191,84	
10119	5302858	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.300,25		
10119	5302858		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.300,25	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10119	5302861	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.616,75		
10119	5302861		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.616,75	
10119	5302862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	199,57		
10119	5302862		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		199,57	
10119	5302863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	194,67		
10119	5302863		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		194,67	
10119	5302865	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	324,00		
10119	5302865		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		324,00	
10119	5302869	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	472,00		
10119	5302869		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		472,00	
10119	5302871	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.676,83		
10119	5302871		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3.676,83	
10119	5302874	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.453,51		
10119	5302874		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3.453,51	
10119	5302879	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.941,43		
10119	5302879		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.941,43	
10119	5302880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,48		
10119	5302880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,48	
10119	5302881	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	51,50		
10119	5302881		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		51,50	
10119	5302882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,50		
10119	5302882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,50	
10119	5302886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,09		
10119	5302886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,09	
10119	5302890	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,43		
10119	5302890		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		16,43	
10119	5302891	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.388,65		
10119	5302891		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.388,65	
10119	5302892	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.162,32		
10119	5302892		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3.162,32	
10119	5302893	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	219,89		
10119	5302893		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		219,89	
10119	5302894	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	862,40		
10119	5302894		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		862,40	
10119	5302895	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	135,18		

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10119	5302895		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		135,18	
10119	5302897	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	132,49		
10119	5302897		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		132,49	
10119	5302908	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,00		
10119	5302908		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,00	
10119	5302909	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	93,30		
10119	5302909		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		93,30	
10119	5302910	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	93,30		
10119	5302910		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		93,30	
10119	5302911	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	645,76		
10119	5302911		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		645,76	
10119	5302912	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18.060,13		
10119	5302912		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18.060,13	
10119	5302913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,67		
10119	5302913		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,67	
10119	5302914	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	80,00		
10119	5302914		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		80,00	
10119	5302915	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	73,33		
10119	5302915		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		73,33	
10119	5302917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	165,00		
10119	5302917		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		165,00	
10119	5302918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	41,73		
10119	5302918		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		41,73	
10119	5302920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	46,84		
10119	5302920		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		46,84	
10119	5302921	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	135,30		
10119	5302921		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		135,30	
10119	5302922	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	135,30		
10119	5302922		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		135,30	
10119	5302923	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,41		
10119	5302923		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,41	
10119	5302925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	30,06		
10119	5302925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		30,06	
10119	5302927	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5.238,94		
10119	5302927		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5.238,94	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10119	5302928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,10		
10119	5302928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,10	
10119	5302929	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	45,80		
10119	5302929		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		45,80	
10119	5302931	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	528,30		
10119	5302931		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		528,30	
10119	5302932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,36		
10119	5302932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,36	
10119	5302933	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	93,62		
10119	5302933		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		93,62	
10119	5302935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	34,67		
10119	5302935		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		34,67	
10119	5302936	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,30		
10119	5302936		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,30	
10119	5302938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,25		
10119	5302938		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,25	
10119	5302940	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	42,76		
10119	5302940		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		42,76	
10119	5302942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,38		
10119	5302942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		16,38	
10119	5302943	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	24,98		
10119	5302943		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		24,98	
10119	5302944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,98		
10119	5302944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,98	
10119	5302945	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	104,43		
10119	5302945		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		104,43	
10119	5302946	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	203,10		
10119	5302946		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		203,10	
10119	5302947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,65		
10119	5302947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,65	
10119	5302948	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	38,23		
10119	5302948		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		38,23	
10119	5302949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	33,44		
10119	5302949		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		33,44	
10119	5302950	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5.016,46		

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10119	5302950		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5.016,46
10119	5302951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,85	
10119	5302951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,85
10119	5302952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,11	
10119	5302952		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,11
10119	5302953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,18	
10119	5302953		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,18
10119	5302954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22	
10119	5302954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22
10119	5302955	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,92	
10119	5302955		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,92
10119	5302956	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	203,77	
10119	5302956		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		203,77
10119	5302957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,19	
10119	5302957		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,19
10119	5302959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,44	
10119	5302959		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,44
10119	5302960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,32	
10119	5302960		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,32
10119	5302961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,13	
10119	5302961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,13
10119	5302962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,16	
10119	5302962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,16
10119	5302963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,59	
10119	5302963		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,59
10119	5302964	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	104,25	
10119	5302964		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		104,25
10119	5302965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,74	
10119	5302965		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,74
10119	5302966	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,47	
10119	5302966		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,47
10119	5302967	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,47	
10119	5302967		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,47
10119	5302969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,37	
10119	5302969		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,37

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10119	5302972	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	393,04	
10119	5302972		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		393,04
10119	5302973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,89	
10119	5302973		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,89
10119	5302974	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	231,50	
10119	5302974		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		231,50
10119	5302976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,11	
10119	5302976		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,11
10119	5302977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,84	
10119	5302977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,84
10119	5302978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
10119	5302978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
10119	5302979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,32	
10119	5302979		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,32
10119	5302980	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	15,56	
10119	5302980		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		15,56
10119	5302981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,98	
10119	5302981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,98
10119	5302982	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.828,41	
10119	5302982		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3.828,41
10119	5302984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,28	
10119	5302984		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,28
10119	5302985	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	52,79	
10119	5302985		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		52,79
10119	5302986	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,98	
10119	5302986		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,98
10119	5302987	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,53	
10119	5302987		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,53
10119	5302989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,34	
10119	5302989		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		17,34
10119	5302990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,36	
10119	5302990		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,36
10119	5302991	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	74,19	
10119	5302991		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		74,19
10119	5302992	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	42,79	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10119	5302992		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		42,79
10119	5302993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	20,57	
10119	5302993		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		20,57
10119	5302994	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11.115,31	
10119	5302994		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11.115,31
10119	5302995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,16	
10119	5302995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,16
10119	5302996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,39	
10119	5302996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,39
10119	5302998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	15,47	
10119	5302998		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		15,47
10119	5302999	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.859,98	
10119	5302999		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.859,98
10119	5303000	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	20,58	
10119	5303000		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		20,58
10119	5303002	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	34,22	
10119	5303002		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		34,22
10119	5303003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,15	
10119	5303003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,15
10119	5303004	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	456,60	
10119	5303004		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		456,60
10119	5303005	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	797,85	
10119	5303005		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		797,85
10119	5303006	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	89,10	
10119	5303006		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		89,10
10119	5303007	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,93	
10119	5303007		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,93
10119	5303008	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,93	
10119	5303008		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,93
10119	5303010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	20,70	
10119	5303010		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		20,70
10119	5303011	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31.050,00	
10119	5303011		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		31.050,00
10119	5303012	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	110,00	
10119	5303012		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		110,00

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10119	5303013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,60		
10119	5303013		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,60	
10119	5303014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,79		
10119	5303014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,79	
10119	5303016	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	71,87		
10119	5303016		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		71,87	
10119	5303017	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	356,75		
10119	5303017		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		356,75	
10119	5303018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,83		
10119	5303018		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,83	
10119	5303019	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	476,42		
10119	5303019		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		476,42	
10119	5303021	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	25,74		
10119	5303021		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		25,74	
10119	5303022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,36		
10119	5303022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,36	
10119	5303024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,38		
10119	5303024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,38	
10119	5303026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,55		
10119	5303026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,55	
10119	5303028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,48		
10119	5303028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,48	
10119	5303029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03		
10119	5303029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03	
10119	5303031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,16		
10119	5303031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,16	
10119	5303032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03		
10119	5303032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03	
10119	5303033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,16		
10119	5303033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,16	
10119	5303034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03		
10119	5303034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03	
10119	5303035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,55		
10119	5303035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,55	
10119	5303037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03		

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10119	5303037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03	
10119	5303039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,24		
10119	5303039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,24	
10119	5303041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,29		
10119	5303041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,29	
10119	5303042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02		
10119	5303042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02	
10119	5303043	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,88		
10119	5303043		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,88	
10119	5303044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,99		
10119	5303044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,99	
10119	5303046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,95		
10119	5303046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,95	
10119	5303047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,13		
10119	5303047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,13	
10119	5303049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,26		
10119	5303049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,26	
10119	5303050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,15		
10119	5303050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,15	
10119	5303051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,55		
10119	5303051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,55	
10119	5303052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03		
10119	5303052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03	
10119	5303053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,16		
10119	5303053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,16	
10119	5303055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,48		
10119	5303055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,48	
10119	5303057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03		
10119	5303057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03	
10119	5303058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,42		
10119	5303058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,42	
10119	5303059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	105,60		
10119	5303059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		105,60	
10119	5303061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	182,25		
10119	5303061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		182,25	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10119	5303062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,49		
10119	5303062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,49	
10119	5303063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,42		
10119	5303063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,42	
10119	5303064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,50		
10119	5303064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,50	
10119	5303065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,26		
10119	5303065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,26	
10119	5303066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,85		
10119	5303066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,85	
10119	5303067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,40		
10119	5303067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,40	
10199	1	1.1.5.02.01.021	1.1.5.02.01.014	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS	219,89	219,89	
10199	2	1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.001	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS	54.902,59	54.902,59	
10199	3	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	REF. A DEVOLUÇÃO DE SALARIO RALIZADA EM 01/02/2022 DE COLABORADOR AFASTADO CHAPA 003898	8.070,31	8.070,31	
10199	4	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.09.003	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 2022000400135 PCC COMPL	1,18	1,18	
10199	5	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	REF. LCTO NÃO CONTABILIZADO CHAPA 009725 JACQUELINE MELO LINHARES	10.064,87	10.064,87	
10199	6	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	REF. LCTO NÃO CONTABILIZADO CHAPA 009725 JACQUELINE MELO LINHARES	805,19	805,19	
10199	7	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DAS CHAPAS 011097, 011095, 008528 ,E 011096	146,82	146,82	
10199	8	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	REF.ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO	0,01	0,01	
10199	9	1.9.1.02.06.001		REF DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -COTA PATPRONAL 01/2022	148.827,22		
10199	9	1.9.1.02.06.003		REF DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01/2022	7.441,36		
10199	9	1.9.1.02.06.002		REF DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 01/2022	43.159,89		
10199	9		2.9.1.02.06.001	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01/2022		148.827,22	
10199	9		2.9.1.02.06.003	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT -01/2022		7.441,36	
10199	9		2.9.1.02.06.002	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 01/2022		43.159,89	
10199	10	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.005	REF. REALOCAÇÃO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI 2001	2.957,40	2.957,40	
10199	11	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	REALOCAÇÃO DE LCTO 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2022	26.661,24	26.661,24	
10199	12	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2022	27.019,68	27.019,68	
10199	13	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/FINSRESCISÓRIO HDS REF DEZEMBRO /2021 CONF CLAUSULAS DO 08º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS	24.164,76	24.164,76	
10199	14	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.002	REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 01/2022	3.128,58	3.128,58	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10199	15	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 01/2022	117.984,31	117.984,31
10199	16	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.001	REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 01/2022	366,17	366,17
10199	17	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	LCTO REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 01/2022	3.386.031,25	3.386.031,25
10199	18	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. 01/2022	3.386.031,25	3.386.031,25
10199	19	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REF. LCTO DE IR S/FERIAS DE JANEIRO/2022 PAGAS EM DEZEMBRO/2021	2.829,08	2.829,08
10199	20	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	REF. IR/SOBRE FERIAS DE FEVEREIRO/2022 PAGAS EM JANEIRO/2022	205,09	205,09
10199	21	2.1.1.02.09.002	3.2.1.40.11.013	REF. REALOCAÇÃO DE LCT DE DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001 O LANÇAMENTO VEIO DUPLICADO PARA A CONTABILIDADE	954,00	954,00
10199	22	3.2.1.40.11.020	3.2.1.30.05.002	REALOCAÇÃO DE LAÇO REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1041	5.759,00	5.759,00
10199	23	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE FUNDO RESCISORIO COMP 01-2022 - CONF EXTRATO	18.536,84	18.536,84
10199	23	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO COMP 01-2022 - CONF. EXTRATO	19.770,36	19.770,36
10199	24	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE FUNDO RESCISORIO COMP 01-2022 - CONF EXTRATO	24.188,56	24.188,56
10199	25	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE FUNDO RESCISORIO COMP 01-2022 - CONF EXTRATO	478.966,39	478.966,39
10199	26	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO COMP 01-2022 - CONF EXTRATO	503.155,00	503.155,00
10199	27	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	DIF. DE RENDIMENTO DE FUNDO RESCISORIO COMP 01-2022 - CONF EXTRATO	511,05	511,05
10199	28	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	REF. APLICAÇÃO ARRENDONDADA DO FINANCEIRO - FUNDO RESCISORIO COMP 12-2021	0,64	0,64
10226	5348587	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2022	1.499,39	
10226	5348587	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2022	335,90	
10226	5348587	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	3.000,00	
10226	5348587	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	1.200,00	
10226	5348587	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	10.700,00	
10226	5348587	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	9.000,00	
10226	5348587	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	6.000,00	
10226	5348587	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	1.000,00	
10226	5348587	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	10.000,00	
10226	5348587	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	3.000,00	
10226	5348587	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	1.200,00	
10226	5348587	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	600,00	
10226	5348587	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	6.000,00	
10226	5348587	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	3.000,00	
10226	5348587	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	3.000,00	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10226	5348587	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	15.092,27	
10226	5348587	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	1.200,00	
10226	5348587	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	960,00	
10226	5348587	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	400,00	
10226	5348587	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	1.200,00	
10226	5348587	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	727,20	
10226	5348587	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	242,40	
10226	5348587	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	242,40	
10226	5348587	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	363,60	
10226	5348587	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	121,20	
10226	5348587	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	1.212,00	
10226	5348587	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	250,48	
10226	5348587	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	137,36	
10226	5348587	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	121,20	
10226	5348587	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	484,80	
10226	5348587	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	242,40	
10226	5348587	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	242,40	
10226	5348587	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	242,40	
10226	5348587	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	82,42	
10226	5348587	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	79,99	
10226	5348587	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	79,99	
10226	5348587	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	250,48	
10226	5348587	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	242,40	
10226	5348587	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	242,40	
10226	5348587	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	242,40	
10226	5348587	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2022	198,07	
10226	5348587	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2022	396,14	
10226	5348587	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2022	26.661,24	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	550,44	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	333,77	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	366,96	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	225,00	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	220,18	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	139,80	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	74,61	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	61,34	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	48,12	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	5,50	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	1.783,51	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	510,98	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	169,07	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	132,28	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	132,11	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	102,92	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	1,34	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	531,82	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	40,10	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	1.321,37	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	275,22	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	287,02	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	102,23	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	66,61	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	62,90	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	927,14	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	550,44	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	509,40	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	214,34	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	110,09	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	640,65	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	430,14	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	343,07	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	273,29	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	141,54	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	685,18	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	493,32	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	357,24	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	326,06	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	125,82	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	102,23	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	74,71	
10226	5348587	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	338,13	
10226	5348587	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2022	606,00	
10226	5348587	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2022	606,00	
10226	5348587	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2022	69.200,66	
10226	5348587	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2022	13.626,98	
10226	5348587	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2022	2.486,86	
10226	5348587	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2022	7.460,57	
10226	5348587	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2022	23.066,88	
10226	5348587	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2022	4.364,79	
10226	5348587	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2022	1.454,93	
10226	5348587	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2022	4.542,33	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	28,78	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	29,64	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	11,76	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	10,22	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	8,25	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	6,61	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	252,92	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	163,74	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	91,66	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	79,86	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	60,06	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	7,12	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	6,90	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	244,96	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	58,79	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	30,34	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	28,77	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	10,62	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	6,91	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	715,63	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	285,52	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	95,15	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	77,44	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	68,52	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	1,36	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	497,73	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	322,67	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	104,81	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	60,70	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	39,30	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	23,69	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	5,67	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	2,45	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	119,46	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	97,95	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	34,39	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	23,51	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	22,00	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	687,78	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	14,41	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	1,59	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	171,75	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	165,06	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	48,98	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	25,15	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	22,84	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	7,28	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	2,55	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	98,69	
10226	5348587	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	19,17	
10226	5348587	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022	5.601,39	
10226	5348587	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	139,39	
10226	5348587	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	1.533,37	
10226	5348587	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	232,32	
10226	5348587	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	2.013,49	
10226	5348587	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	329,20	
10226	5348587	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	484,80	
10226	5348587	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	2.181,60	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10226	5348587 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	1.547,33	
10226	5348587 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	242,40	
10226	5348587 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	1.572,05	
10226	5348587 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	835,62	
10226	5348587 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	232,32	
10226	5348587 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	232,32	
10226	5348587 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	185,84	
10226	5348587 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	350,82	
10226	5348587 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	232,32	
10226	5348587 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	2.584,28	
10226	5348587 2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2022	0,51	
10226	5348587 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2022	8.958,33	
10226	5348587 2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 01/2022	169,41	
10226	5348587 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2022	394,35	
10226	5348587 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2022	2.472,46	
10226	5348587 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2022	2.530,49	
10226	5348587 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2022	5.727,29	
10226	5348587 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2022	2.463,51	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	2.953,17	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	2.201,78	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	1.976,35	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	1.803,36	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	720,53	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	608,95	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	532,83	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	432,49	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	100,26	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	74,71	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	57,09	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	7.284,39	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	6.762,59	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	2.653,95	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	2.269,14	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	901,68	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	440,94	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	390,86	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	366,96	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	270,50	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	264,56	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	180,33	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	15.594,18	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	7.339,26	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	5.291,30	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	3.916,33	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	2.096,91	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	2.005,19	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	1.752,78	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	1.054,40	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	829,65	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	823,79	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	276,86	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	236,96	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	214,34	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	183,48	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	105,64	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	102,23	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	12.528,47	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	4.662,70	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	2.645,65	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	1.908,20	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	1.803,36	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	694,78	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	626,42	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	345,84	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	134,14	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	102,23	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	68,15	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	46,70	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	105,09	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	48.592,97	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	20.534,38	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	13.890,46	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	11.008,86	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	6.762,59	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	5.993,00	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	5.537,25	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	4.863,14	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	4.508,39	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	3.669,63	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	2.055,00	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	2.054,99	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	1.834,81	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	1.831,31	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	1.255,82	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	833,02	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	548,97	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2022	428,69	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	357,24	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	338,13	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	225,00	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	202,53	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	136,30	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	25.986,23	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	17.302,08	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	15.467,24	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	10.825,38	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	9.052,99	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	4.286,87	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	2.642,21	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	749,65	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	553,73	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	414,42	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	220,18	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	165,13	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022	161,56	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2022	139,69	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	136,30	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	132,28	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	7.900,17	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	7.339,26	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	4.500,00	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	2.673,58	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	2.359,04	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	2.164,34	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	1.908,20	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	1.664,22	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	1.068,05	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	807,32	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	779,70	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	773,37	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	550,44	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	532,83	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	377,97	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	357,24	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	319,10	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	204,45	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	190,92	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	117,95	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	30.192,30	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	17.471,06	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	6.367,74	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	5.502,10	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	34.972,19	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	13.556,06	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	7.144,79	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	5.504,43	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	3.097,62	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	3.082,48	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	2.577,31	
10226	5348587 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	2.054,99	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	1.494,06	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	1.321,37	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2022	838,77	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	691,72	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022	539,44	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	366,96	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	233,14	
10226	5348587	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	133,68	
10226	5348587		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2022		89.483,79
10226	5348587		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2022		27.019,68
10226	5348587		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2022		849,74
10226	5348587		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2022		136,00
10226	5348587		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 01/2022		1.286,31
10226	5348587		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2022		52.681,61
10226	5348587		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2022		8.387,17
10226	5348587		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2022		110,64
10226	5348587		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2022		137,63
10226	5348587		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2022		12.455,25
10226	5348587		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2022		68.706,87
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022		17,79
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022		106,74
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022		29,65
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022		13,95
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022		198,91
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022		7,83
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2022		1,35
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022		32,08
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022		19,88
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022		5,93
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022		19,88
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022		34,79
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022		186,88
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022		124,53
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022		118,60
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022		65,23

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022		4,97
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022		17,79
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2022		11,27
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2022		1,61
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022		44,73
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022		65,23
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022		136,39
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2022		1,35
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022		7,83
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022		8,06
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022		4,97
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2022		6,44
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022		71,16
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022		254,83
10226	5348587		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022		142,32
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		252,61
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		221,89
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022		85,41
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022		74,12
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022		25,41
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		1.642,02
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		526,82
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		154,44
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		81,70
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		726,62
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		290,60
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2022		39,60
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022		26,63
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		206,20
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022		45,64
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		8,63
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022		30,00
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		19,75
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022		267,13
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		203,79

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		190,84
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		1,69
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022		191,19
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		154,67
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		81,70
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		1,69
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		85,24
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2022		9,90
10226	5348587		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		636,87
10226	5348587		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2022		58.701,59
10226	5348587		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2022		469.676,45
10226	5348587		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		8,80
10226	5348587		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		6,43
10226	5348587		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		7,50
10226	5348587		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		33,02
10226	5348587		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		1,90
10226	5348587		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		12,17
10226	5348587		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		41,61
10226	5348587		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		46,63
10226	5348587		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2022		5,40
10226	5348587		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2022		264,54
10226	5348587		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2022		264,54
10226	5348587		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		132,11
10226	5348587		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		80,21
10226	5348587		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		115,64
10226	5348587		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		1.079,83
10226	5348587		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		132,28
10226	5348587		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		169,85
10226	5348587		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		380,16
10226	5348587		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		122,67
10226	5348587		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		141,54
10226	5348587		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		240,34
10226	5348587		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		80,21
10226	5348587		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		119,90
10226	5348587		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		199,42

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10226	5348587		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		84,07
10226	5348587		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		309,60
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.424,32	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	1.590,99	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.621,56	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	2.407,04	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.312,80	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	635,54	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	584,51	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	516,26	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	252,79	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.772,39	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.771,79	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	614,50	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	529,80	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	478,56	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	428,34	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.007,56	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	857,31	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	811,03	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	307,21	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	2.635,79	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	508,24	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	416,07	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	307,29	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	286,08	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	225,65	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	2.636,80	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	533,74	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	503,78	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	474,44	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	412,27	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	247,18	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	7.724,67	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	3.286,41	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.869,84	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	905,25	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	893,50	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	813,30	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	759,15	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	295,31	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.171,37	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	705,13	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	300,12	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	207,93	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	105,16	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	5.924,40	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	4.357,86	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	3.787,60	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	2.260,49	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.492,60	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	576,94	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	564,99	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	539,79	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	251,68	
10319	5381714	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	199,87	
10319	5381714	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2022	7.029,06	
10319	5381714		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022		11.256,26
10319	5381714		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022		55.848,73
10319	5381714		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2022		7.029,06
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	6.074,33	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	262,23	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	2.303,25	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	893,03	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	680,73	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	611,93	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	532,43	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	412,32	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	257,48	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	930,73	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	524,77	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	2.542,59	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	274,34	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	512,50	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	273,91	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	239,36	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.890,86	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.059,10	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	640,10	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	494,21	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	473,38	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	3.221,34	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	2.635,43	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	2.162,19	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.841,02	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.551,82	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	942,97	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	844,68	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	3.718,55	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.186,67	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	386,50	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	106,57	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	4.774,21	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.790,93	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	905,95	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	511,63	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.049,54	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	734,51	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	605,08	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	450,84	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	309,18	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	296,59	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	220,47	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.846,24	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.740,76	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.452,56	
10330	5394730	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	307,61	
10330	5394730	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022	293,64	
10330	5394730	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022	10.096,32	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	381,93	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	210,84	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	196,93	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	166,30	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	158,24	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	149,96	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	147,70	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	114,10	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	70,07	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	67,57	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	40,94	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	30,53	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	586,60	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	203,43	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	39,54	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	35,49	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	32,99	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	28,72	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	282,57	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	201,97	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	147,28	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	116,19	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	74,46	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	54,46	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	53,23	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	48,41	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	44,56	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	41,98	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	24,49	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	231,44	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	159,40	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	140,21	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	102,10	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	78,35	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	72,48	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	60,00	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	41,00	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	30,92	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	28,83	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	236,84	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	224,51	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	151,28	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	143,27	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	101,93	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	94,93	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	84,74	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	55,22	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	8,53	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	25,63	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	24,61	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	21,94	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	563,92	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	257,71	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	184,26	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	100,80	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	83,96	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	69,26	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	40,35	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	37,87	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	31,55	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	24,73	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	522,68	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	485,92	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	360,76	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	213,13	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	130,14	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	75,44	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	68,64	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	58,66	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	51,21	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	33,56	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	12,14	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	23,73	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	21,91	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	20,98	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	20,60	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	19,15	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	17,64	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	191,79	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	172,97	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	77,19	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	58,76	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	52,51	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	48,95	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	42,60	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	36,07	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	656,95	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	297,46	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	282,01	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	139,26	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	124,15	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	71,44	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	55,80	
10330	5394730	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	43,98	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	419,44	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	697,58	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	3.525,12	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.892,90	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.977,98	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	979,34	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	394,39	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	8.211,90	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	3.532,41	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.276,32	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.260,01	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	964,93	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	656,39	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	549,76	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	504,33	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	443,65	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	306,07	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	151,79	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	6.533,39	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.992,46	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	320,32	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	7.048,94	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	4.509,43	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.664,19	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.752,57	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	865,79	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	750,02	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	665,38	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	7.332,68	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.960,50	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.274,08	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	858,04	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	690,19	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	381,58	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.524,43	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.461,65	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.626,74	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	733,34	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	557,02	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.426,28	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	358,98	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.806,47	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.397,28	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.078,79	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.874,53	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	875,93	
10330	5394730	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	360,38	
10330	5394730		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022		57.477,42
10330	5394730		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022		4.598,19
10330	5394730		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022		7.154,04
10330	5394730		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022		89.425,69
10330	5394730		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		147,24
10330	5394730		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		59,72
10330	5394730		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		107,49
10330	5394730		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		61,81
10330	5394730		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		904,54
10330	5394730		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		552,38
10330	5394730		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		86,33
10330	5394730		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		459,91
10330	5394730		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		159,26
10330	5394730		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		68,53
10330	5394730		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		5.254,13
10330	5394730		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		979,56
10330	5394730		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		150,26
10330	5394730		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		358,67
10330	5394730		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		617,88
10330	5394730		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		64,62
10330	5394730		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		357,63
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88900	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88901	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88902	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88904	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88905	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88906	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88907	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88908	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88909	2.082,77	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88910	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88911	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 89912	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88916	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88917	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88918	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88913	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88914	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88915	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 89803	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88919	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88920	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88921	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88922	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88923	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88924	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88925	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88926	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88927	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88928	2.082,77	
10354	5408647	1.2.3.02.01.018		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88928	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88927	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88900	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88901	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 89802	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 89803	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88904	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88905	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88906	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88907	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88908	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88909	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88910	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88911	2.082,77	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 89912	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88916	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88917	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88918	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88913	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88914	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88915	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88919	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88920	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88921	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88922	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88923	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88924	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88925	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88926	2.082,77	
10354	5408647	3.2.1.01.05.001		BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88928	2.082,77	
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88925		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88926		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88923		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88922		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88921		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88920		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88919		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88918		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88914		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88913		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88917		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88916		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88915		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 89912		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88911		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88910		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88909		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88908		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88907		2.082,77

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88906		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88905		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88904		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88903		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88902		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88901		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88900		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88928		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88928		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88927		2.082,77
10354	5408647		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88924		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88925		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88924		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88923		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88922		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88921		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88920		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88919		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88915		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88914		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88913		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88918		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88917		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88916		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88912		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88911		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88910		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88909		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88908		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88907		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88906		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88905		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88904		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88903		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88902		2.082,77

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88901		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88900		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88928		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88926		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88927		2.082,77
10354	5408647		3.2.1.01.05.001	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88928		2.082,77
10522	5450173	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP DE APOIO - 01/2022	34,01	
10522	5450173	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 01/202	11.438,27	
10522	5450173	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 01/2022	9.218,88	
10522	5450173	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL -01/2022	84.617,54	
10522	5450173	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS - 01/2022	479,70	
10522	5450173	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MATERIAIS - 01/2022	81.229,34	
10522	5450173	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 01/2022	1.162,52	
10522	5450173	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 01/2022	2.338,80	
10522	5450173	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 01/2022	805.843,62	
10522	5450173	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 01/2022	69.419,26	
10522	5450173	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS - 01/2022	3.758,22	
10522	5450173	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS -01/2022	50.156,78	
10522	5450173	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 01/2022	3.356,56	
10522	5450173		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HDS REF -01/2022		1.123.053,50
10529	5455399	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10529	5455399		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10529	5455400	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
10529	5455400		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
10529	5455401	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
10529	5455401		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
10529	5455402	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10529	5455402		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10529	5455403	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
10529	5455403		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
10529	5455404	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10529	5455404		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
10529	5455405	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
10529	5455405		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
10529	5455406	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455406		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
10529	5455407	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
10529	5455407		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
10529	5455409	1.1.1.02.02.001		RESSARCIMENTO JUROS IMPOSTOS	1,18	
10529	5455409		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS IMPOSTOS		1,18
10529	5455410	2.1.1.02.12.005		REEMBOLSO 13º SALARIO 2021 - HCAMP	4.090,52	
10529	5455410		1.1.1.02.02.001	REEMBOLSO 13º SALARIO 2021 - HCAMP		4.090,52
10529	5455411	2.1.1.02.12.007		REEMBOLSO 13º SALARIO 2021 - HCN	11.157,31	
10529	5455411		1.1.1.02.02.001	REEMBOLSO 13º SALARIO 2021 - HCN		11.157,31
10529	5455412	2.1.1.02.12.006		REEMBOLSO 13º SALARIO 2021 - HUGOL	9.545,71	
10529	5455412		1.1.1.02.02.001	REEMBOLSO 13º SALARIO 2021 - HUGOL		9.545,71
10529	5455414	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 02/2 BORD. 1085	1.563.618,75	
10529	5455414		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 02/2 BORD. 1085		1.563.618,75
10529	5455428	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 612	16.618,00	
10529	5455428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 612		16.618,00
10529	5455471	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2859	1.042,30	
10529	5455471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2859		927,65
10529	5455471		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2859		114,65
10529	5455495	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 181472	675,00	
10529	5455495		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 181472		675,00
10529	5455510	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1041	5.759,00	
10529	5455510		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1041		5.759,00
10529	5455516	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 01/2022	9.218,88	
10529	5455516	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 01/2022	84.617,54	
10529	5455516	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 01/2022	11.438,27	
10529	5455516		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 01/2022		105.274,69
10529	5455525	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2089	72,36	
10529	5455525		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2089		72,36
10529	5455532	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2909	462,86	
10529	5455532		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2909		462,86
10529	5455695	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	12.882,09	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2648		
10529	5455695		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		12.882,09
				C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2648		
10529	5455696	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	60.527,77	
				C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1217		
10529	5455696		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		53.964,92
				C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1217		
10529	5455696		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE		3.400,44
				SEGURANCA LTDA - EPP 1217		
10529	5455696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA		3.162,41
				- EPP 1217		
10529	5455697	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	4.162,50	
				C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2749		
10529	5455697		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		4.162,50
				C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2749		
10529	5455698	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.333,33	
				C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 208		
10529	5455698		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.204,66
				C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 208		
10529	5455698		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP.		66,67
				HIDRAULICOS EIRELI 208		
10529	5455698		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP.		62,00
				HIDRAULICOS EIRELI 208		
10529	5455699	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.099,00	
				C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 7548		
10529	5455699		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.099,00
				C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 7548		
10529	5455700	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	7.268,52	
				C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1406		
10529	5455700		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		6.925,39
				C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1406		
10529	5455700		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA		343,13
				INFORMACAO LTDA 1406		
10529	5455701	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	503,86	
				C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
				LTDA 2003		
10529	5455701		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		503,86
				C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
				LTDA 2003		
10529	5455702	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	16.623,69	
				C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		
				13736		
10529	5455702		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		16.623,69
				C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		
				13736		
10529	5455703	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	58.583,34	
				C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001		

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455703		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001		52.445,94
10529	5455703		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001		3.180,00
10529	5455703		2.1.1.02.09.004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001		2.957,40
10529	5455704	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103117	11.769,00	
10529	5455704		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103117		11.769,00
10529	5455705	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2089	3.527,64	
10529	5455705		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2089		3.527,64
10529	5455706	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2909	13.268,53	
10529	5455706		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2909		13.268,53
10529	5455707	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2744	875,53	
10529	5455707		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2744		827,06
10529	5455707		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2744		48,47
10529	5455708	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 209	5.000,00	
10529	5455708		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 209		4.517,50
10529	5455708		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 209		250,00
10529	5455708		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 209		232,50
10529	5455709	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 2690	9.440,24	
10529	5455709		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 2690		8.659,14
10529	5455709		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2690		335,44
10529	5455709		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2690		445,66
10529	5455710	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4735	214,96	
10529	5455710		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4735		214,96
10529	5455711	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4736	439,75	
10529	5455711		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4736		439,75

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10529	5455712	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 132868	3.464,96		
10529	5455712		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 132868		3.464,96	
10529	5455713	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220004.00226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.00226	477.746,76		
10529	5455713		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.00226		477.746,76	
10529	5455714	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2713	1.714,90		
10529	5455714		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2713		1.714,90	
10529	5455715	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3438	6.176,00		
10529	5455715		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3438		5.878,40	
10529	5455715		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3438		297,60	
10529	5455716	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 100	243,95		
10529	5455716		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 100		243,95	
10529	5455717	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2022000400092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442379	6.314,60		
10529	5455717		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2022000400092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442379		6.314,60	
10529	5455718	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26320	5.647,66		
10529	5455718		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26320		5.381,04	
10529	5455718		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26320		266,62	
10529	5455719	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000400088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 380	84.192,81		
10529	5455719		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 380		79.718,56	
10529	5455719		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 380		4.474,25	
10529	5455720	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202200040007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 35108	896,43		
10529	5455720		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200040007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 35108		851,61	
10529	5455720		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 35108		44,82	
10529	5455721	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1216	33.486,13		

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10529	5455721		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1216		29.855,33
10529	5455721		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1216		1.881,24
10529	5455721		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1216		1.749,56
10529	5455722	2.1.1.02.09.003		9 EDOC 2022000400135 PCC COMPL PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-660994	1,18	
10529	5455722	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000400135 PCC COMPL PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-660994	32,68	
10529	5455722		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000400135 PCC COMPL PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-660994		33,86
10529	5455730	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.00146 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/01/2022	140,80	
10529	5455730		1.1.2.02.01.001	EDOC 20220004.00146 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/01/2022		140,80
10529	5455731	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.00146 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/01/2022	7.161,58	
10529	5455731		1.1.2.02.01.001	EDOC 20220004.00146 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/01/2022		7.161,58
10529	5455732	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/01/2022	9.689,99	
10529	5455732		1.1.2.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/01/2022		9.689,99
10529	5455740	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	1.578.000,00	
10529	5455740		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.578.000,00
10529	5455768	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.226,88	
10529	5455768		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.226,88
10529	5455781	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	57,38	
10529	5455781		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		57,38
10529	5455789	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	24.188,56	
10529	5455789		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		24.188,56
10529	5455791	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,19	
10529	5455791		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,19
10529	5455794	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	51.657,00	
10529	5455794		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		51.657,00
10529	5455795	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	503.155,00	
10529	5455795		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		503.155,00
10529	5455798	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	24.567,95	
10529	5455798		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		24.567,95
10529	5455800	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,32	
10529	5455800		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,32

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10529	5455806	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	51.657,32		
10529	5455806		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLICACAO		51.657,32	
10529	5455823	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	17,49		
10529	5455823		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		17,49	
10529	5455865	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	818.861,66		
10529	5455865		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		818.861,66	
10529	5455873	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	741,20		
10529	5455873		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		741,20	
10529	5455879	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	478.966,39		
10529	5455879		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		478.966,39	
10529	5455896	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	162,22		
10529	5455896		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		162,22	
Total do dia:					16.858.894,24	16.858.894,24	
Total da Empresa:					36.192.956,49	36.192.956,49	
Total Geral:					36.192.956,49	36.192.956,49	

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10529	5455537	0,00	600,00	-590,00 C	8 EDOC 20210004.02461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1229542
	10529	5455542	0,00	44.427,18	-45.017,18 C	8 EDOC 20210004.02460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4210
	10529	5455540	0,00	3.422,22	-48.439,40 C	8 EDOC 20210004.02345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14162
	10529	5455538	0,00	522,50	-48.961,90 C	8 EDOC 20210004.02450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 453
	10529	5455360	0,00	7,80	-48.969,70 C	TAR TED SISPAG
	10529	5455543	0,00	2.016,40	-50.986,10 C	6 EDOC 20210004.02448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 0144145
	10529	5455541	0,00	12.124,10	-63.110,20 C	8 EDOC 2021000402407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 372
	10529	5455359	0,00	7,80	-63.118,00 C	TAR DOC SISPAG
	10529	5455539	0,00	360,00	-63.478,00 C	8 EDOC 20210004.02459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 242349
	10529	5455847	12.063,73	0,00	-51.414,27 C	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455848	0,41	0,00	-51.413,86 C	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455743	51.423,86	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
04/01/2022	10529	5455361	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455549	0,00	1.750,00	-1.743,90 C	8 EDOC 20210004.02397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2035
	10529	5455548	0,00	359,28	-2.103,18 C	8 EDOC 20210004.02486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1927
	10529	5455546	0,00	4.134,00	-6.237,18 C	8 EDOC 20210004.02485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2287
	10529	5455547	0,00	16.940,00	-23.177,18 C	8 EDOC 20210004.02395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AGIS EQUI. E SERVICOS 20585
	10529	5455362	0,00	7,80	-23.184,98 C	TAR DOC SISPAG
	10529	5455545	0,00	3.805,56	-26.990,54 C	8 EDOC 2021000402479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5227
	10529	5455363	0,00	3,90	-26.994,44 C	TAR TED SISPAG
	10529	5455364	0,00	195,00	-27.189,44 C	TAR CTA EMP MENSAL 12/21
	10529	5455849	193,81	0,00	-26.995,63 C	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455544	0,00	600,00	-27.595,63 C	8 EDOC 2021000402480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 411
	10529	5455746	27.605,63	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
05/01/2022	10529	5455365	0,00	11,70	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	10529	5455551	0,00	291,00	-292,70 C	8 EDOC 20210004.02476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 65946
	10529	5455550	0,00	17.559,90	-17.852,60 C	8 EDOC 2021000402489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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
						MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32401
05/01/2022	10529	5455742	22.912,48	0,00	5.059,88 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455552	0,00	4.752,00	307,88 D	8 EDOC 20210004.02487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 15
	10529	5455553	0,00	99,00	208,88 D	8 EDOC 20210004.02487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 496
	10529	5455775	0,00	198,88	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
06/01/2022	10529	5455557	0,00	6.290,00	-6.280,00 C	8 EDOC 20210004.02442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 340
	10529	5455744	25.745,12	0,00	19.465,12 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455366	0,00	3,90	19.461,22 D	TAR TED SISPAAG
	10529	5455554	0,00	16.800,00	2.661,22 D	8 EDOC 20210004.02445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 658
	10529	5455556	0,00	62,50	2.598,72 D	8 EDOC 20210004.02390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2819
	10529	5455555	0,00	2.581,47	17,25 D	EDOC 2021000402490 01 SALARIO REJEITADO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2490 B
07/01/2022	10529	5455558	0,00	105,50	-88,25 C	6 EDOC 20220004.00021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00021
	10529	5455747	89.515,87	0,00	89.427,62 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455367	0,00	3,90	89.423,72 D	TAR DOC SISPAAG
	10529	5455561	0,00	84.213,72	5.210,00 D	36 EDOC 20220004.00034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00034
	10529	5455562	0,00	3.294,36	1.915,64 D	8 EDOC 2021000402492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23452
	10529	5455560	0,00	1.400,00	515,64 D	8 EDOC 20210004.02484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2335
	10529	5455368	0,00	3,90	511,74 D	TAR DOC SISPAAG
	10529	5455559	0,00	490,78	20,96 D	8 EDOC 2021000402482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 48945
10/01/2022	10529	5455745	50.146,51	0,00	50.167,47 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455846	20,41	0,00	50.187,88 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455591	0,00	2.086,00	48.101,88 D	8 EDOC 2022000400002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13422
	10529	5455370	0,00	15,60	48.086,28 D	TAR DOC SISPAAG
	10529	5455568	0,00	18.880,00	29.206,28 D	8 EDOC 20210004.02444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 341
	10529	5455580	0,00	72,36	29.133,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2079
	10529	5455581	0,00	42,95	29.090,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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
10/01/2022	10529	5455564	0,00	2.800,00	26.290,97 D	ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-361828
	10529	5455565	0,00	1.719,90	24.571,07 D	8 EDOC 20210004.02515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 BVC COM E DIST 680
	10529	5455567	0,00	13.590,78	10.980,29 D	8 EDOC 2022000400003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51344
	10529	5455575	0,00	29,90	10.950,39 D	8 EDOC 20210004.02360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13654
	10529	5455584	0,00	24,35	10.926,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-660994
	10529	5455590	0,00	0,05	10.925,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-660986
	10529	5455563	0,00	899,80	10.026,19 D	8 EDOC 20220004.00005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 31372
	10529	5455566	0,00	276,68	9.749,51 D	8 EDOC 2021000402519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3201852
	10529	5455570	0,00	28,91	9.720,60 D	9 EDOC 20220004.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4.00013
	10529	5455371	0,00	3,90	9.716,70 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455372	0,00	3,90	9.712,80 D	TAR TED SISPAG
	10529	5455577	0,00	5.130,66	4.582,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1182
	10529	5455579	0,00	14,08	4.568,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13007
	10529	5455586	0,00	33,59	4.534,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33947
	10529	5455587	0,00	9,50	4.524,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-661062
	10529	5455571	0,00	73,52	4.451,45 D	9 EDOC 20220004.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4 00013
	10529	5455369	0,00	3,90	4.447,55 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455576	0,00	0,84	4.446,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-660990
	10529	5455589	0,00	72,36	4.374,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2053
	10529	5455373	0,00	3,90	4.370,45 D	TAR TED SISPAG
	10529	5455572	0,00	367,71	4.002,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 938
	10529	5455574	0,00	93,76	3.908,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2819
	10529	5455583	0,00	136,85	3.772,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1350
	10529	5455585	0,00	40,23	3.731,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2621
10/01/2022	10529	5455588	0,00	6,45	3.725,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-96
	10529	5455569	0,00	191,51	3.533,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13835
	10529	5455573	0,00	23,94	3.510,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1654
	10529	5455578	0,00	3.180,00	330,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1996
	10529	5455582	0,00	320,00	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3343
11/01/2022	10529	5455592	0,00	17,90	-7,90 C	8 EDOC 2021004.02513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65905
	10529	5455851	17,90	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
12/01/2022	10529	5455749	7.483,71	0,00	7.493,71 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455374	0,00	3,90	7.489,81 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455594	0,00	5.202,00	2.287,81 D	8 EDOC 20210004.02472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 148
	10529	5455375	0,00	3,90	2.283,91 D	TAR TED SISPAG
	10529	5455593	0,00	2.232,00	51,91 D	8 EDOC 2021000400014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37845
13/01/2022	10529	5455751	39.089,69	0,00	39.141,60 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455596	0,00	2.160,00	36.981,60 D	8 EDOC 20220004.00007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954116
	10529	5455595	0,00	36.923,64	57,96 D	6 EDOC 20210004.02448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 2448
	10529	5455376	0,00	3,90	54,06 D	TAR DOC SISPAG
14/01/2022	10529	5455750	102.118,31	0,00	102.172,37 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455604	0,00	629,10	101.543,27 D	8 EDOC 2021000402517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1217
	10529	5455380	0,00	3,90	101.539,37 D	TAR TED SISPAG
	10529	5455598	0,00	1.970,49	99.568,88 D	8 EDOC 20210004.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 103
	10529	5455379	0,00	3,90	99.564,98 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455605	0,00	360,47	99.204,51 D	9 EDOC 20220004.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 4.00013
	10529	5455377	0,00	3,90	99.200,61 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455602	0,00	1.048,50	98.152,11 D	8 EDOC 2021000402517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1198
	10529	5455603	0,00	838,80	97.313,31 D	8 EDOC 2021000402517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1225
	10529	5455597	0,00	94.142,50	3.170,81 D	8 EDOC 20220004.00018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 953
	10529	5455599	0,00	280,00	2.890,81 D	8 EDOC 2021000402518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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
						FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17948
14/01/2022	10529	5455600	0,00	1.653,75	1.237,06 D	8 EDOC 20220004.00010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 H M BORGES 2320
	10529	5455601	0,00	1.190,59	46,47 D	8 EDOC 20220004.00016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 6
	10529	5455378	0,00	3,90	42,57 D	TAR DOC SISPAG
17/01/2022	10529	5455748	18.458,26	0,00	18.500,83 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455606	0,00	875,00	17.625,83 D	8 EDOC 20220004.00065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954014
	10529	5455609	0,00	4.832,90	12.792,93 D	6 EDOC 20210004.02448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 02448
	10529	5455612	0,00	1.798,80	10.994,13 D	8 EDOC 20220004.00068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6546
	10529	5455611	0,00	698,88	10.295,25 D	8 EDOC 20220004.00066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46154
	10529	5455381	0,00	7,80	10.287,45 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455382	0,00	7,80	10.279,65 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455607	0,00	835,98	9.443,67 D	9 EDOC 20220004.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.00013
	10529	5455610	0,00	3.227,70	6.215,97 D	8 EDOC 20210004.02493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 NILKO TECNOLOGIA LTDA 256811
	10529	5455608	0,00	6.173,18	42,79 D	9 EDOC 20220004.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.00013
18/01/2022	10529	5455416	2.764.347,88	0,00	2.764.390,67 D	TRANSFERENCIA CG 01/2022 BORD. 1007
	10529	5455616	0,00	4.351,20	2.760.039,47 D	8 EDOC 2021000402523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 40
	10529	5455383	0,00	7,80	2.760.031,67 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455385	0,00	3,90	2.760.027,77 D	TAR TED SISPAG
	10529	5455615	0,00	8.896,67	2.751.131,10 D	8 EDOC 2022000400004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 598
	10529	5455384	0,00	3,90	2.751.127,20 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455613	0,00	137,50	2.750.989,70 D	8 EDOC 2022000400047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6902
	10529	5455614	0,00	809,60	2.750.180,10 D	8 EDOC 2022000400046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 568
	10529	5455868	0,00	2.750.000,00	180,10 D	APLICACAO FINANCEIRA
19/01/2022	10529	5455862	15.000,08	0,00	15.180,18 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455853	3.098,16	0,00	18.278,34 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455618	0,00	12.420,00	5.858,34 D	8 EDOC 2022000400056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4728
	10529	5455617	0,00	5.144,70	713,64 D	6 EDOC 20220004.00124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO C.I 148699

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2022	10529	5455619	0,00	704,00	9,64 D	6 EDOC 20220004.00117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL C.I 148659
	10529	5455854	0,36	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
20/01/2022	10529	5455864	375.887,57	0,00	375.897,57 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455647	0,00	78,94	375.818,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5017
	10529	5455413	0,00	17.870,74	357.947,89 D	TRANSF AGIR INSS TERC 12 2021 EDOC 20210002.02519
	10529	5455637	0,00	315,18	357.632,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 938
	10529	5455663	0,00	4.605,13	353.027,58 D	8 EDOC 20220004.00083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670541
	10529	5455666	0,00	3.406,74	349.620,84 D	8 EDOC 20210004.02406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1368
	10529	5455386	0,00	3,90	349.616,94 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455622	0,00	58,65	349.558,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1350
	10529	5455629	0,00	384,22	349.174,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-94156
	10529	5455630	0,00	43,36	349.130,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14162
	10529	5455631	0,00	110,69	349.020,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1336
	10529	5455636	0,00	88,92	348.931,10 D	EDOC 20220004000135PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-18997
	10529	5455642	0,00	188,25	348.742,85 D	EDOC 202000400135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19728
	10529	5455643	0,00	68,29	348.674,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 938
	10529	5455627	0,00	219,51	348.455,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 372
	10529	5455628	0,00	46,88	348.408,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2819
	10529	5455634	0,00	680,47	347.727,70 D	EDOC 2021000400135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 372
	10529	5455645	0,00	81,58	347.646,12 D	EDOC 2022000400135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19728
	10529	5455646	0,00	178,11	347.468,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13835
	10529	5455650	0,00	343,13	347.124,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1336
	10529	5455664	0,00	153.320,89	193.803,99 D	36 EDOC 20220004.00126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 148938
	10529	5455620	0,00	157,59	193.646,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11275 1.1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(COOP) - AGIR D - 938
20/01/2022	10529	5455621	0,00	121.157,36	72.489,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RAT 12/2021
	10529	5455624	0,00	86,00	72.403,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26130
	10529	5455635	0,00	100,80	72.302,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22321
	10529	5455638	0,00	2.870,77	69.431,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7774
	10529	5455648	0,00	266,62	69.164,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25897
	10529	5455649	0,00	13,50	69.151,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3182807
	10529	5455656	0,00	297,60	68.853,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3343
	10529	5455659	0,00	1.191,08	67.662,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-94156
	10529	5455662	0,00	9,88	67.652,79 D	8 EDOC 20220004.00085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670548
	10529	5455625	0,00	280,66	67.372,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32401
	10529	5455651	0,00	112,93	67.259,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 93
	10529	5455652	0,00	266,62	66.992,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26130
	10529	5455654	0,00	78,94	66.913,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5108
	10529	5455660	0,00	1.914,02	64.999,62 D	8 EDOC 20220004.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669869
	10529	5455738	0,00	3.142,14	61.857,48 D	APLICACAO FINANCEIRA
	10529	5455626	0,00	25,46	61.832,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5108
	10529	5455632	0,00	31,49	61.800,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 103
	10529	5455641	0,00	1,69	61.798,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-660994
	10529	5455644	0,00	622,00	61.176,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7774
	10529	5455653	0,00	2.957,40	58.219,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1996
	10529	5455658	0,00	145,32	58.074,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2819
	10529	5455661	0,00	167,38	57.906,74 D	8 EDOC 20220004.00087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670544
	10529	5455655	0,00	18,71	57.888,03 D	EDOC 2022000400135 PAGAMENTO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13007
20/01/2022	10529	5455657	0,00	181,82	57.706,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1350
	10529	5455667	0,00	36,43	57.669,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 93
	10529	5455623	0,00	954,00	56.715,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1996
	10529	5455633	0,00	96,00	56.619,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3343
	10529	5455639	0,00	376,50	56.243,28 D	EDCO 2022000400135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19728
	10529	5455640	0,00	1.435,38	54.807,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7774
	10529	5455665	0,00	54.797,90	10,00 D	36 EDOC 20220004.00125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS 148817
21/01/2022	10529	5455852	0,06	0,00	10,06 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455850	511,69	0,00	521,75 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455863	113.880,67	0,00	114.402,42 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455673	0,00	1.649,23	112.753,19 D	46 EDOC 20220004.00144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00144
	10529	5455389	0,00	7,80	112.745,39 D	TAR TED SISPAG
	10529	5455669	0,00	5.994,52	106.750,87 D	8 EDOC 20220004.00064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19750
	10529	5455671	0,00	19.650,39	87.100,48 D	26 EDOC 20220004.00141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00141
	10529	5455674	0,00	84.338,29	2.762,19 D	8 EDOC 20220004.00038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7808
	10529	5455387	0,00	3,90	2.758,29 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455388	0,00	3,90	2.754,39 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455668	0,00	34,01	2.720,38 D	8 EDOC 20220004.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 296681
	10529	5455670	0,00	1.166,99	1.553,39 D	8 EDOC 20220004.00048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41220
	10529	5455672	0,00	1.543,39	10,00 D	8 EDOC 20220004.00028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 40103
24/01/2022	10529	5455866	23.733,13	0,00	23.743,13 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455679	0,00	12.434,40	11.308,73 D	8 EDOC 20220004.00060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 50749
	10529	5455797	0,00	496,78	10.811,95 D	APLICACAO FINANCEIRA
	10529	5455392	0,00	3,90	10.808,05 D	TAR TED SISPAG
	10529	5455678	0,00	165,00	10.643,05 D	8 EDOC 20220004.00142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37769
	10529	5455677	0,00	133,17	10.509,88 D	8 EDOC 20220004.00096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13277
24/01/2022	10529	5455680	0,00	6.209,28	4.300,60 D	8 EDOC 20220004.00069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 229015
	10529	5455393	0,00	3,90	4.296,70 D	TAR TED SISPAG
	10529	5455675	0,00	1.140,00	3.156,70 D	8 EDOC 20220004.00040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 48
	10529	5455390	0,00	3,90	3.152,80 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455391	0,00	7,80	3.145,00 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455676	0,00	3.135,00	10,00 D	8 EDOC 20220004.00069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 229014
25/01/2022	10529	5455415	38.307,93	0,00	38.317,93 D	TRANSF FUNDO RESC PARA CUSTEIO EDOC 2 BORD. 1046
	10529	5455867	26.578,97	0,00	64.896,90 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455682	0,00	240,00	64.656,90 D	8 EDOC 20220004.00120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 420063
	10529	5455681	0,00	810,47	63.846,43 D	8 EDOC 20220004.00120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 384897
	10529	5455394	0,00	3,90	63.842,53 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455395	0,00	7,80	63.834,73 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455683	0,00	257,88	63.576,85 D	8 EDOC 20220004.00103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5020
	10529	5455417	0,00	24.164,76	39.412,09 D	TRANSF FUNDO RESC 12 2021 EDOC 20210004.00485
	10529	5455684	0,00	426,65	38.985,44 D	8 EDOC 20220004.00095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 519
	10529	5455782	0,00	38.300,44	685,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
	10529	5455685	0,00	675,00	10,00 D	8 EDOC 20220004.00122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 176317
26/01/2022	10529	5455856	1,29	0,00	11,29 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455799	0,00	24.543,00	-24.531,71 C	APLICACAO FINANCEIRA
	10529	5455780	22.594,39	0,00	-1.937,32 C	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455803	1,31	0,00	-1.936,01 C	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455408	714,30	0,00	-1.221,71 C	CREDITO CC
	10529	5455737	3.142,14	0,00	1.920,43 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455855	1.132,78	0,00	3.053,21 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455774	198,88	0,00	3.252,09 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455796	496,78	0,00	3.748,87 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455804	9.999,55	0,00	13.748,42 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455777	0,13	0,00	13.748,55 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455736	0,08	0,00	13.748,63 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455686	0,00	1.116,72	12.631,91 D	46 EDOC 20220004.00160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 150120
	10529	5455687	0,00	12.621,93	9,98 D	26 EDOC 20220004.00158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00158
	10529	5455773	0,02	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
27/01/2022	10529	5455779	0,02	0,00	10,02 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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
27/01/2022	10529	5455688	0,00	1.653,00	-1.642,98 C	8 EDOC 20220004.00131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FORMULA MEDICAMENTOS 1754
	10529	5455778	1.652,98	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
28/01/2022	10529	5455861	13.563,70	0,00	13.573,70 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455694	0,00	4.578,96	8.994,74 D	6 EDOC 20220004.00176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 0176
	10529	5455689	0,00	303,30	8.691,44 D	6 EDOC 20220004.00172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 0172
	10529	5455690	0,00	2.052,00	6.639,44 D	8 EDOC 2022000400128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37106
	10529	5455692	0,00	1.308,80	5.330,64 D	9 EDOC 20220004.00170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 0170
	10529	5455741	0,00	921,44	4.409,20 D	APLICACAO FINANCEIRA
	10529	5455396	0,00	3,90	4.405,30 D	TAR DOC SISPA
	10529	5455691	0,00	2.292,00	2.113,30 D	8 EDOC 20220004.00098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156796
	10529	5455693	0,00	2.091,60	21,70 D	8 EDOC 20220004.00130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51624
	10529	5455398	0,00	7,80	13,90 D	TAR DOC SISPA
	10529	5455397	0,00	3,90	10,00 D	TAR DOC SISPA
31/01/2022	10529	5455865	818.861,66	0,00	818.871,66 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455740	0,00	1.578.000,00	-759.128,34 C	APLICACAO FINANCEIRA
	10529	5455798	24.567,95	0,00	-734.560,39 C	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455806	51.657,32	0,00	-682.903,07 C	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455409	1,18	0,00	-682.901,89 C	RESSARCIMENTO JUROS IMPOSTOS
	10529	5455781	57,38	0,00	-682.844,51 C	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455720	0,00	851,61	-683.696,12 C	8 EDOC 2022000400007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 35108
	10529	5455699	0,00	1.099,00	-684.795,12 C	8 EDOC 20220004.00121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 7548
	10529	5455706	0,00	13.268,53	-698.063,65 C	8 EDOC 20220004.00129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2909
	10529	5455712	0,00	3.464,96	-701.528,61 C	8 EDOC 20220004.00163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 132868
	10529	5455714	0,00	1.714,90	-703.243,51 C	8 EDOC 20220004.00168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2713
	10529	5455715	0,00	5.878,40	-709.121,91 C	8 EDOC 2022000400039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3438
	10529	5455695	0,00	12.882,09	-722.004,00 C	8 EDOC 2022000400035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2648
	10529	5455698	0,00	1.204,66	-723.208,66 C	8 EDOC 2022000400145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 208
	10529	5455719	0,00	79.718,56	-802.927,22 C	8 EDOC 2022000400088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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
						CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 380
31/01/2022	10529	5455702	0,00	16.623,69	-819.550,91 C	8 EDOC 20220004.00115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13736
	10529	5455399	0,00	3,90	-819.554,81 C	TAR DOC SISPAG
	10529	5455403	0,00	19,50	-819.574,31 C	TAR DOC SISPAG
	10529	5455703	0,00	52.445,94	-872.020,25 C	8 EDOC 20220004.00100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001
	10529	5455713	0,00	477.746,76	-1.349.767,01 C	6 EDOC 20220004.00226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.00226
	10529	5455721	0,00	29.855,33	-1.379.622,34 C	8 EDOC 2022000400071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1216
	10529	5455722	0,00	33,86	-1.379.656,20 C	9 EDOC 2022000400135 PCC COMPL PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-660994
	10529	5455794	0,00	51.657,00	-1.431.313,20 C	APLICACAO FINANCEIRA
	10529	5455405	0,00	7,80	-1.431.321,00 C	TAR TED SISPAG
	10529	5455407	0,00	7,80	-1.431.328,80 C	TAR TED SISPAG
	10529	5455704	0,00	11.769,00	-1.443.097,80 C	8 EDOC 20220004.00102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103117
	10529	5455708	0,00	4.517,50	-1.447.615,30 C	8 EDOC 20220004.00149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 209
	10529	5455710	0,00	214,96	-1.447.830,26 C	8 EDOC 2022000400164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4735
	10529	5455696	0,00	53.964,92	-1.501.795,18 C	8 EDOC 2022000400071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1217
	10529	5455406	0,00	3,90	-1.501.799,08 C	TAR TED SISPAG
	10529	5455410	0,00	4.090,52	-1.505.889,60 C	REEMBOLSO 13º SALARIO 2021 - HCAMP
	10529	5455700	0,00	6.925,39	-1.512.814,99 C	8 EDOC 20220004.00119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1406
	10529	5455707	0,00	827,06	-1.513.642,05 C	8 EDOC 2022000400041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2744
	10529	5455717	0,00	6.314,60	-1.519.956,65 C	7 EDOC 2022000400092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442379
	10529	5455400	0,00	11,70	-1.519.968,35 C	TAR DOC SISPAG
	10529	5455401	0,00	11,70	-1.519.980,05 C	TAR DOC SISPAG
	10529	5455402	0,00	3,90	-1.519.983,95 C	TAR DOC SISPAG
	10529	5455404	0,00	3,90	-1.519.987,85 C	TAR TED SISPAG
	10529	5455411	0,00	11.157,31	-1.531.145,16 C	REEMBOLSO 13º SALARIO 2021 - HCN
	10529	5455412	0,00	9.545,71	-1.540.690,87 C	REEMBOLSO 13º SALARIO 2021 - HUGOL
	10529	5455705	0,00	3.527,64	-1.544.218,51 C	8 EDOC 20220004.00089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2089
	10529	5455709	0,00	8.659,14	-1.552.877,65 C	8 EDOC 2022000400161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 2690

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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	
31/01/2022	10529	5455697	0,00	4.162,50	-1.557.040,15 C	8 EDOC 2022000400024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2749	
	10529	5455716	0,00	243,95	-1.557.284,10 C	8 EDOC 2022000400113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 100	
	10529	5455718	0,00	5.381,04	-1.562.665,14 C	8 EDOC 2022000400037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26320	
	10529	5455701	0,00	503,86	-1.563.169,00 C	8 EDOC 20220004.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2003	
	10529	5455711	0,00	439,75	-1.563.608,75 C	8 EDOC 2022000400165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4736	
	10529	5455414	1.563.618,75	0,00	10,00 D	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 02/2 BORD. 1085	
			6.320.404,79	6.320.404,79	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:	0,79 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2022	10529	5455417	24.164,76	0,00	24.165,55 D	TRANSF FUNDO RESC 12 2021 EDOC 20210004.00485	
	10529	5455828	19.770,36	0,00	43.935,91 D	RESGATE DA APLICACAO	
	10529	5455415	0,00	38.307,93	5.627,98 D	TRANSF FUNDO RESC PARA CUSTEIO EDOC 2 BORD. 1046	
	10529	5455787	0,00	24.154,82	-18.526,84 C	APLICACAO FINANCEIRA	
	10529	5455878	18.536,84	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO	
26/01/2022	10529	5455790	0,00	24.164,00	-24.154,00 C	APLICACAO FINANCEIRA	
	10529	5455786	0,14	0,00	-24.153,86 C	RESGATE DA APLICACAO	
	10529	5455785	24.154,82	0,00	0,96 D	RESGATE DA APLICACAO	
31/01/2022	10529	5455879	478.966,39	0,00	478.967,35 D	RESGATE DA APLICACAO	
	10529	5455795	0,00	503.155,00	-24.187,65 C	APLICACAO FINANCEIRA	
	10529	5455789	24.188,56	0,00	0,91 D	RESGATE DA APLICACAO	
			589.781,87	589.781,75	0,91 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	
17/01/2022	10529	5455733	2.764.347,88	0,00	2.764.347,88 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 002/2013 8ºADIT BANCO CEF	
18/01/2022	10529	5455416	0,00	2.764.347,88	0,00 D	TRANSFERENCIA CG 01/2022 BORD. 1007	
28/01/2022	10529	5455734	1.563.618,75	0,00	1.563.618,75 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 002/2013 8º ADI BANCO CEF	
31/01/2022	10529	5455414	0,00	1.563.618,75	0,00 D	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 02/2 BORD. 1085	
			4.327.966,63	4.327.966,63	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:	15.756.816,81 D
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 15.756.816,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10529	5455743	0,00	51.423,86	15.705.392,95 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455755	5.338,44	0,00	15.710.731,39 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2022	10529	5455746	0,00	27.605,63	15.683.125,76 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455754	5.322,73	0,00	15.688.448,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2022	10529	5455757	5.315,41	0,00	15.693.763,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455742	0,00	22.912,48	15.670.851,42 D	RESGATE DA APLICACAO
06/01/2022	10529	5455758	5.309,20	0,00	15.676.160,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455744	0,00	25.745,12	15.650.415,50 D	RESGATE DA APLICACAO
07/01/2022	10529	5455756	5.302,51	0,00	15.655.718,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455747	0,00	89.515,87	15.566.202,14 D	RESGATE DA APLICACAO
10/01/2022	10529	5455752	5.273,89	0,00	15.571.476,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455745	0,00	50.146,51	15.521.329,52 D	RESGATE DA APLICACAO
11/01/2022	10529	5455753	5.258,59	0,00	15.526.588,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2022	10529	5455760	5.260,45	0,00	15.531.848,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455749	0,00	7.483,71	15.524.364,85 D	RESGATE DA APLICACAO
13/01/2022	10529	5455751	0,00	39.089,69	15.485.275,16 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455765	5.259,76	0,00	15.490.534,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2022	10529	5455766	5.248,21	0,00	15.495.783,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455750	0,00	102.118,31	15.393.664,82 D	RESGATE DA APLICACAO
17/01/2022	10529	5455764	5.215,45	0,00	15.398.880,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455748	0,00	18.458,26	15.380.422,01 D	RESGATE DA APLICACAO
18/01/2022	10529	5455868	2.750.000,00	0,00	18.130.422,01 D	APLICACAO FINANCEIRA
	10529	5455759	5.210,88	0,00	18.135.632,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2022	10529	5455762	5.212,70	0,00	18.140.845,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455870	931,70	0,00	18.141.777,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455862	0,00	15.000,08	18.126.777,21 D	RESGATE DA APLICACAO
20/01/2022	10529	5455763	5.214,39	0,00	18.131.991,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455864	0,00	375.887,57	17.756.104,03 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455871	926,94	0,00	17.757.030,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2022	10529	5455872	799,90	0,00	17.757.830,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455767	5.216,21	0,00	17.763.047,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455863	0,00	113.880,67	17.649.166,41 D	RESGATE DA APLICACAO
24/01/2022	10529	5455869	761,59	0,00	17.649.928,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455761	5.218,04	0,00	17.655.146,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455866	0,00	23.733,13	17.631.412,91 D	RESGATE DA APLICACAO
25/01/2022	10529	5455770	5.219,72	0,00	17.636.632,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455875	753,80	0,00	17.637.386,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455867	0,00	26.578,97	17.610.807,46 D	RESGATE DA APLICACAO
26/01/2022	10529	5455772	5.221,54	0,00	17.616.029,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455877	745,06	0,00	17.616.774,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455799	24.543,00	0,00	17.641.317,06 D	APLICACAO FINANCEIRA
27/01/2022	10529	5455802	8,31	0,00	17.641.325,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455876	745,30	0,00	17.642.070,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455771	5.223,38	0,00	17.647.294,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2022	10529	5455874	745,57	0,00	17.648.039,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455861	0,00	13.563,70	17.634.475,92 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455801	8,32	0,00	17.634.484,24 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455769	5.225,05	0,00	17.639.709,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	10529	5455800	8,32	0,00	17.639.717,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455768	5.226,88	0,00	17.644.944,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455865	0,00	818.861,66	16.826.082,83 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455873	741,20	0,00	16.826.824,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455740	1.578.000,00	0,00	18.404.824,03 D	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 15.756.816,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10529	5455798	0,00	24.567,95	18.380.256,08 D	RESGATE DA APLICACAO
			4.470.012,44	1.846.573,17	18.380.256,08 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: 27.038,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10529	5455848	0,00	0,41	27.037,62 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455847	0,00	12.063,73	14.973,89 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455857	0,41	0,00	14.974,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2022	10529	5455849	0,00	193,81	14.780,49 D	RESGATE DA APLICACAO
05/01/2022	10529	5455775	198,88	0,00	14.979,37 D	APLICACAO FINANCEIRA
10/01/2022	10529	5455846	0,00	20,41	14.958,96 D	RESGATE DA APLICACAO
11/01/2022	10529	5455851	0,00	17,90	14.941,06 D	RESGATE DA APLICACAO
19/01/2022	10529	5455853	0,00	3.098,16	11.842,90 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455854	0,00	0,36	11.842,54 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455859	0,36	0,00	11.842,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2022	10529	5455738	3.142,14	0,00	14.985,04 D	APLICACAO FINANCEIRA
21/01/2022	10529	5455858	0,06	0,00	14.985,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455850	0,00	511,69	14.473,41 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455852	0,00	0,06	14.473,35 D	RESGATE DA APLICACAO
24/01/2022	10529	5455797	496,78	0,00	14.970,13 D	APLICACAO FINANCEIRA
25/01/2022	10529	5455782	38.300,44	0,00	53.270,57 D	APLICACAO FINANCEIRA
26/01/2022	10529	5455860	1,29	0,00	53.271,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455773	0,00	0,02	53.271,84 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455804	0,00	9.999,55	43.272,29 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455803	0,00	1,31	43.270,98 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455737	0,00	3.142,14	40.128,84 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455783	0,13	0,00	40.128,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455739	0,08	0,00	40.129,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455856	0,00	1,29	40.127,76 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455805	1,31	0,00	40.129,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455855	0,00	1.132,78	38.996,29 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455776	0,02	0,00	38.996,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455796	0,00	496,78	38.499,53 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455774	0,00	198,88	38.300,65 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455736	0,00	0,08	38.300,57 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455780	0,00	22.594,39	15.706,18 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455777	0,00	0,13	15.706,05 D	RESGATE DA APLICACAO
27/01/2022	10529	5455778	0,00	1.652,98	14.053,07 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455779	0,00	0,02	14.053,05 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455784	0,02	0,00	14.053,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2022	10529	5455741	921,44	0,00	14.974,51 D	APLICACAO FINANCEIRA
31/01/2022	10529	5455781	0,00	57,38	14.917,13 D	RESGATE DA APLICACAO
			43.063,36	55.184,26	14.917,13 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2022	10529	5455787	24.154,82	0,00	24.154,82 D	APLICACAO FINANCEIRA
26/01/2022	10529	5455785	0,00	24.154,82	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455786	0,00	0,14	-0,14 C	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2022	10529	5455788	0,14	0,00	0,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			24.154,96	24.154,96	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC AUTO - HDS

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

Saldo Anterior: 51.291,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10529	5455810	17,38	0,00	51.308,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2022	10529	5455809	17,38	0,00	51.325,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2022	10529	5455812	17,39	0,00	51.343,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2022	10529	5455813	17,40	0,00	51.360,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2022	10529	5455811	17,40	0,00	51.378,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2022	10529	5455807	17,41	0,00	51.395,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2022	10529	5455808	17,41	0,00	51.412,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2022	10529	5455815	17,42	0,00	51.430,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2022	10529	5455820	17,42	0,00	51.447,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2022	10529	5455821	17,43	0,00	51.465,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2022	10529	5455819	17,44	0,00	51.482,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2022	10529	5455814	17,44	0,00	51.500,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2022	10529	5455817	17,45	0,00	51.517,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2022	10529	5455818	17,46	0,00	51.534,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2022	10529	5455822	17,46	0,00	51.552,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2022	10529	5455816	17,46	0,00	51.569,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2022	10529	5455825	17,47	0,00	51.587,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2022	10529	5455827	17,48	0,00	51.604,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2022	10529	5455826	17,49	0,00	51.622,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2022	10529	5455824	17,49	0,00	51.639,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	10529	5455806	0,00	51.657,32	-17,49 C	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455823	17,49	0,00	0,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455794	51.657,00	0,00	51.657,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
			52.023,17	51.657,32	51.657,00 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: 513.658,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10529	5455832	6,66	0,00	513.665,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455883	167,35	0,00	513.832,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2022	10529	5455831	6,66	0,00	513.839,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455882	167,44	0,00	514.006,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2022	10529	5455834	6,67	0,00	514.013,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455885	167,49	0,00	514.180,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2022	10529	5455835	6,66	0,00	514.187,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455886	167,54	0,00	514.354,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2022	10529	5455884	167,59	0,00	514.522,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455833	6,67	0,00	514.529,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2022	10529	5455880	167,65	0,00	514.696,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455829	6,67	0,00	514.703,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2022	10529	5455881	167,71	0,00	514.871,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455830	6,68	0,00	514.877,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2022	10529	5455889	167,77	0,00	515.045,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455838	6,67	0,00	515.052,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2022	10529	5455892	167,82	0,00	515.220,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 513.658,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2022	10529	5455842	6,68	0,00	515.226,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2022	10529	5455843	6,68	0,00	515.233,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455893	167,89	0,00	515.401,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2022	10529	5455895	167,93	0,00	515.569,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455841	6,68	0,00	515.576,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2022	10529	5455836	6,69	0,00	515.582,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455887	167,99	0,00	515.750,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2022	10529	5455839	6,69	0,00	515.757,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455890	168,05	0,00	515.925,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2022	10529	5455891	168,11	0,00	516.093,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455840	6,68	0,00	516.100,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2022	10529	5455894	168,17	0,00	516.268,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455844	6,70	0,00	516.275,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2022	10529	5455837	6,69	0,00	516.281,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455888	168,22	0,00	516.450,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2022	10529	5455845	6,70	0,00	516.456,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455898	168,28	0,00	516.625,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455828	0,00	19.770,36	496.854,69 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455878	0,00	18.536,84	478.317,85 D	RESGATE DA APLICACAO
26/01/2022	10529	5455790	24.164,00	0,00	502.481,85 D	APLICACAO FINANCEIRA
	10529	5455900	162,05	0,00	502.643,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2022	10529	5455899	162,10	0,00	502.806,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455793	8,18	0,00	502.814,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2022	10529	5455897	162,17	0,00	502.976,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455792	8,19	0,00	502.984,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	10529	5455789	0,00	24.188,56	478.795,98 D	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455879	0,00	478.966,39	-170,41 C	RESGATE DA APLICACAO
	10529	5455791	8,19	0,00	-162,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455795	503.155,00	0,00	502.992,78 D	APLICACAO FINANCEIRA
	10529	5455896	162,22	0,00	503.155,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			530.958,63	541.462,15	503.155,00 D	<=== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Conta Analítica: 11292 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

Saldo Anterior: 3.267.458,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2022	10529	5455733	0,00	2.764.347,88	503.110,62 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 002/2013 8ºADIT BANCO CEF
28/01/2022	10529	5455536	3.386.031,25	0,00	3.889.141,87 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 02/2022
	10529	5455734	0,00	1.563.618,75	2.325.523,12 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 002/2013 8º ADI BANCO CEF
31/01/2022	10529	5455731	0,00	7.161,58	2.318.361,54 D	EDOC 20220004.00146 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/01/2022
	10529	5455730	0,00	140,80	2.318.220,74 D	EDOC 20220004.00146 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/01/2022
	10529	5455732	0,00	9.689,99	2.308.530,75 D	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/01/2022
			3.386.031,25	4.344.959,00	2.308.530,75 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: 48.539,93 D

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS Saldo Anterior: 48.539,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10529	5455543	2.016,40	0,00	50.556,33 D	6 EDOC 20210004.02448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 0144145
13/01/2022	10529	5455595	36.923,64	0,00	87.479,97 D	6 EDOC 20210004.02448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 2448
17/01/2022	10529	5455609	4.832,90	0,00	92.312,87 D	6 EDOC 20210004.02448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 02448
28/01/2022	10529	5455694	4.578,96	0,00	96.891,83 D	6 EDOC 20220004.00176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 0176
31/01/2022	10199	19	0,00	2.829,08	94.062,75 D	REF. LCTO DE IR S/FERIAS DE JANEIRO/2022 PAGAS EM DEZEMBRO/2021
	10226	5348587	0,00	89.483,79	4.578,96 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2022
	10199	20	205,09	0,00	4.784,05 D	REF. IR/SOBRE FERIAS DE FEVEREIRO/2022 PAGAS EM JANEIRO/2022
			48.556,99	92.312,87	4.784,05 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11301 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10199	12	27.019,68	0,00	27.019,68 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2022
	10199	11	0,00	26.661,24	358,44 D	REALOCAÇÃO DE LCTO 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2022
	10226	5348587	0,00	27.019,68	-26.661,24 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2022
	10226	5348587	26.661,24	0,00	0,00 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2022
			53.680,92	53.680,92	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: 27.019,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10199	12	0,00	27.019,68	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2022
	10199	11	26.661,24	0,00	26.661,24 D	REALOCAÇÃO DE LCTO 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2022
			26.661,24	27.019,68	26.661,24 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
07/01/2022	10529	5455558	105,50	0,00	105,50 D	6 EDOC 20220004.00021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00021
13/01/2022	10529	5455735	0,00	105,50	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00021. DOC: 2614557. F:REDEMOB CONSO
19/01/2022	10529	5455617	5.144,70	0,00	5.144,70 D	6 EDOC 20220004.00124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO C.I 148699
28/01/2022	10529	5455689	303,30	0,00	5.448,00 D	6 EDOC 20220004.00172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 0172
			5.553,50	105,50	5.448,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 73.330,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5302858	1.300,25	0,00	74.631,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302879	2.941,43	0,00	77.572,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302931	528,30	0,00	78.100,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303011	31.050,00	0,00	109.150,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302982	3.828,41	0,00	112.979,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302874	3.453,51	0,00	116.432,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302927	5.238,94	0,00	121.671,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302994	11.115,31	0,00	132.786,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303017	356,75	0,00	133.143,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			59.812,90	0,00	133.143,66 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: 714,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2022	10529	5455408	0,00	714,30	0,00 D	CREDITO CC
			0,00	714,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO HDS Á RECEBER HCAMP - HDS

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 142.200,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5302850	8,34	0,00	142.208,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303063	2,42	0,00	142.210,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303065	2,26	0,00	142.213,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	3,44	0,00	142.216,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	15,49	0,00	142.231,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	3,66	0,00	142.235,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	2,11	0,00	142.237,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	0,45	0,00	142.238,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	818,10	0,00	143.056,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	906,98	0,00	143.963,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	3,44	0,00	143.966,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	8,34	0,00	143.975,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	40,50	0,00	144.015,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	0,80	0,00	144.016,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	4,22	0,00	144.020,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	393,04	0,00	144.413,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 142.200,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5303067	0,40	0,00	144.414,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	1,89	0,00	144.415,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	5,16	0,00	144.421,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	4,34	0,00	144.425,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	0,21	0,00	144.425,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	5,33	0,00	144.430,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	18,22	0,00	144.449,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	5,54	0,00	144.454,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	12,35	0,00	144.467,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303058	0,42	0,00	144.467,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303064	0,50	0,00	144.467,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	10,99	0,00	144.478,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	0,58	0,00	144.479,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	0,04	0,00	144.479,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	25,90	0,00	144.505,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	2,39	0,00	144.507,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	4,22	0,00	144.512,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	3,44	0,00	144.515,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	5,74	0,00	144.521,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	0,12	0,00	144.521,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	8,90	0,00	144.530,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	1,99	0,00	144.532,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303049	0,26	0,00	144.532,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303059	105,60	0,00	144.638,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303061	182,25	0,00	144.820,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303062	0,49	0,00	144.820,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	8,34	0,00	144.829,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	8,24	0,00	144.837,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	0,58	0,00	144.838,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	4,31	0,00	144.842,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	1,05	0,00	144.843,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	0,44	0,00	144.843,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	5,75	0,00	144.849,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 142.200,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5302850	0,91	0,00	144.850,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	1,40	0,00	144.851,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	11,01	0,00	144.862,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303046	3,95	0,00	144.866,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	54,37	0,00	144.921,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	0,78	0,00	144.922,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302881	51,50	0,00	144.973,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303028	0,00	0,48	144.973,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303042	0,00	0,02	144.973,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303052	0,00	0,03	144.972,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303066	0,00	7,85	144.965,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303043	0,00	6,88	144.958,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303044	0,00	6,99	144.951,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303055	0,00	0,48	144.950,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303051	0,00	1,55	144.949,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302851	0,00	2.579,90	142.369,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	0,00	435,52	141.933,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303026	0,00	1,55	141.932,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303029	0,00	0,03	141.932,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303050	0,00	2,15	141.930,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303041	0,00	0,29	141.929,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303035	0,00	1,55	141.928,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302882	0,00	9,50	141.918,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303037	0,00	0,03	141.918,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303039	0,00	0,24	141.918,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303047	0,00	0,13	141.918,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10199	2	0,00	54.902,59	87.015,75 D	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS
			2.773,49	57.957,76	87.015,75 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 411.096,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	10529	5455447	2.052,00	0,00	413.148,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37106
	10529	5455423	237,60	0,00	413.386,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1236

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 411.096,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2022	10529	5455439	400,00	0,00	413.786,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159635
	10529	5455443	55,10	0,00	413.841,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182182
07/01/2022	10529	5455449	1.653,00	0,00	415.494,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1754
	10529	5455433	585,00	0,00	416.079,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1983
	10529	5455438	246,50	0,00	416.325,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182635
10/01/2022	10529	5455431	2.091,60	0,00	418.417,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51624
	10529	5455450	2.292,00	0,00	420.709,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156796
11/01/2022	10529	5455426	1.510,30	0,00	422.219,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 46682
	10529	5455435	3.831,00	0,00	426.050,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420269
	10529	5455436	503,86	0,00	426.554,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2003
	10529	5455442	12.630,00	0,00	439.184,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4758
12/01/2022	10529	5455444	745,41	0,00	439.930,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11937
	10529	5455446	403,82	0,00	440.333,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 42196
	10529	5455432	5.600,00	0,00	445.933,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1237029
13/01/2022	10529	5455424	899,13	0,00	446.833,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11938
	10529	5455451	386,00	0,00	447.219,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3170215
14/01/2022	10529	5455434	113,40	0,00	447.332,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 158481
20/01/2022	10529	5455430	5.190,00	0,00	452.522,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 234806
27/01/2022	10529	5455422	400,00	0,00	452.922,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 164808
31/01/2022	10199	2	54.902,59	0,00	507.824,99 D	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS
	10119	5302850	69,27	0,00	507.894,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	1,17	0,00	507.895,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302928	0,10	0,00	507.895,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	11,01	0,00	507.906,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	18,93	0,00	507.925,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302950	5.016,46	0,00	512.941,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	16,49	0,00	512.958,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302961	0,13	0,00	512.958,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	1,57	0,00	512.960,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302986	0,98	0,00	512.961,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	0,98	0,00	512.962,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	5,33	0,00	512.967,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 411.096,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	10119	5302850	4,78	0,00	512.972,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302999	1.859,98	0,00	514.832,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	0,33	0,00	514.832,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303007	0,93	0,00	514.833,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303014	1,79	0,00	514.835,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303034	0,03	0,00	514.835,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	5,55	0,00	514.840,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	5,16	0,00	514.845,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302863	194,67	0,00	515.040,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	16,64	0,00	515.057,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302945	104,43	0,00	515.161,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302947	11,65	0,00	515.173,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302962	5,16	0,00	515.178,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302978	0,03	0,00	515.178,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	1,97	0,00	515.180,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303033	0,16	0,00	515.180,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302991	74,19	0,00	515.254,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303005	797,85	0,00	516.052,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	5,55	0,00	516.058,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303057	0,03	0,00	516.058,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302869	472,00	0,00	516.530,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302914	80,00	0,00	516.610,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302921	135,30	0,00	516.745,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302943	24,98	0,00	516.770,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302953	0,18	0,00	516.770,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303002	34,22	0,00	516.804,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303004	456,60	0,00	517.261,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303010	20,70	0,00	517.282,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303053	0,16	0,00	517.282,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	1,07	0,00	517.283,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302942	16,38	0,00	517.299,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302957	6,19	0,00	517.306,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 411.096,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5302850	0,75	0,00	517.306,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	5,16	0,00	517.311,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302959	3,44	0,00	517.315,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	0,44	0,00	517.315,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302996	2,39	0,00	517.318,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302998	15,47	0,00	517.333,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	110,00	0,00	517.443,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	1,37	0,00	517.445,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302935	34,67	0,00	517.479,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302938	0,25	0,00	517.480,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302944	10,98	0,00	517.490,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302954	0,22	0,00	517.491,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	25,02	0,00	517.516,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302966	11,47	0,00	517.527,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302974	231,50	0,00	517.759,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302981	7,98	0,00	517.767,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	0,64	0,00	517.767,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303032	0,03	0,00	517.767,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303003	2,15	0,00	517.770,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	89,10	0,00	517.859,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302861	1.616,75	0,00	519.475,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	0,12	0,00	519.475,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302918	41,73	0,00	519.517,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302925	30,06	0,00	519.547,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302951	7,85	0,00	519.555,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	5,55	0,00	519.561,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302965	5,74	0,00	519.566,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302960	1,32	0,00	519.568,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302972	393,04	0,00	519.961,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302976	0,11	0,00	519.961,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302990	1,36	0,00	519.962,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302993	20,57	0,00	519.983,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302995	7,16	0,00	519.990,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 411.096,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5303016	71,87	0,00	520.062,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303022	0,36	0,00	520.062,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303024	0,38	0,00	520.063,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	13,75	0,00	520.076,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302917	165,00	0,00	520.241,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302933	93,62	0,00	520.335,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	42,00	0,00	520.377,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302952	0,11	0,00	520.377,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302969	8,37	0,00	520.385,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302989	17,34	0,00	520.403,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	1,90	0,00	520.405,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	2,09	0,00	520.407,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303018	18,83	0,00	520.426,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303019	476,42	0,00	520.902,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	1,37	0,00	520.903,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302862	199,57	0,00	521.103,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302913	14,67	0,00	521.118,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302920	46,84	0,00	521.164,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302932	2,36	0,00	521.167,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302949	33,44	0,00	521.200,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302963	14,59	0,00	521.215,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302973	13,89	0,00	521.229,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302977	0,84	0,00	521.230,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302979	3,32	0,00	521.233,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302984	5,28	0,00	521.238,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303031	0,16	0,00	521.238,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303013	0,60	0,00	521.239,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	3,44	0,00	521.242,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302853	0,00	50.841,15	470.401,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302879	0,00	2.941,43	467.460,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302936	0,00	18,30	467.441,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302946	0,00	203,10	467.238,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302955	0,00	21,92	467.216,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 411.096,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5302985	0,00	52,79	467.164,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302992	0,00	42,79	467.121,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303021	0,00	25,74	467.095,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302880	0,00	0,48	467.095,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303011	0,00	31.050,00	436.045,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302858	0,00	1.300,25	434.744,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302912	0,00	18.060,13	416.684,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302967	0,00	11,47	416.673,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303008	0,00	0,93	416.672,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	0,00	0,39	416.672,00 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302886	0,00	0,09	416.671,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302915	0,00	73,33	416.598,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302982	0,00	3.828,41	412.770,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302994	0,00	11.115,31	401.654,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303006	0,00	89,10	401.565,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	0,00	2.315,93	399.249,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302927	0,00	5.238,94	394.010,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302948	0,00	38,23	393.972,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303000	0,00	20,58	393.952,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302923	0,00	10,41	393.941,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302940	0,00	42,76	393.898,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302956	0,00	203,77	393.695,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302964	0,00	104,25	393.590,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303012	0,00	110,00	393.480,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302854	0,00	210,00	393.270,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302874	0,00	3.453,51	389.817,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302922	0,00	135,30	389.682,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302929	0,00	45,80	389.636,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302931	0,00	528,30	389.107,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302980	0,00	15,56	389.092,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302987	0,00	21,53	389.070,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302850	0,00	140,10	388.930,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302865	0,00	324,00	388.606,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 411.096,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5303017	0,00	356,75	388.250,04 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			110.146,19	132.992,83	388.250,04 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 14.342,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10529	5455419	625,32	0,00	14.967,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 51129
24/01/2022	10529	5455427	2.294,05	0,00	17.261,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5382
27/01/2022	10529	5455429	659,40	0,00	17.921,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 266116
31/01/2022	10119	5302855	0,00	2.191,84	15.729,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			3.578,77	2.191,84	15.729,29 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 14.397,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	10529	5455425	629,10	0,00	15.026,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1230
06/01/2022	10529	5455437	48.007,25	0,00	63.034,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4243
12/01/2022	10529	5455421	608,13	0,00	63.642,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1240
20/01/2022	10529	5455448	559,20	0,00	64.201,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1247
26/01/2022	10529	5455420	559,20	0,00	64.760,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1250
31/01/2022	10119	5302871	0,00	3.676,83	61.083,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302910	0,00	93,30	60.990,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302911	645,76	0,00	61.636,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302909	93,30	0,00	61.729,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			51.101,94	3.770,13	61.729,57 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 11.814,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5302891	0,00	2.388,65	9.426,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			0,00	2.388,65	9.426,15 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: 30.072,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	10529	5455441	257,88	0,00	30.330,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5020
	10529	5455418	1.140,00	0,00	31.470,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 48
31/01/2022	10119	5302892	0,00	3.162,32	28.307,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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:		30.072,30 D
			1.397,88	3.162,32	28.307,86 D <=== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS			Saldo Anterior:		2.557,01 D
--	--	--	-----------------	--	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5302895	0,00	135,18	2.421,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			0,00	135,18	2.421,83 D <=== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 11343 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS			Saldo Anterior:		1.923,74 D
---	--	--	-----------------	--	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5302890	0,00	16,43	1.907,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302908	13,00	0,00	1.920,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			13,00	16,43	1.920,31 D <=== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS			Saldo Anterior:		3.043,24 D
--	--	--	-----------------	--	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10199	1	0,00	219,89	2.823,35 D REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS
			0,00	219,89	2.823,35 D <=== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS			Saldo Anterior:		13.513,71 D
--	--	--	-----------------	--	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2022	10529	5455440	557,40	0,00	14.071,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76084
31/01/2022	10119	5302894	0,00	862,40	13.208,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			557,40	862,40	13.208,71 D <=== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS			Saldo Anterior:		13.587,76 D
---	--	--	-----------------	--	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5302897	0,00	132,49	13.455,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			0,00	132,49	13.455,27 D <=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5302893	0,00	219,89	-219,89 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10199	1	219,89	0,00	0,00 D REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS
			219,89	219,89	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
04/01/2022	10529	5455445	1.543,39	0,00	1.543,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40103

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS				Saldo Anterior:	0,00 D
			1.543,39	0,00	1.543,39 D <=== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10529	5455428	16.618,00	0,00	16.618,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 612
			16.618,00	0,00	16.618,00 D <=== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Conta Analítica: 11401 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HDS				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2022	10123	5303217	0,00	2.082,77	-2.082,77 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88914
	10123	5303230	0,00	2.082,77	-4.165,54 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88927
	10123	5303205	0,00	2.082,77	-6.248,31 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88902
	10123	5303219	0,00	2.082,77	-8.331,08 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88916
	10123	5303218	0,00	2.082,77	-10.413,85 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88915
	10123	5303226	0,00	2.082,77	-12.496,62 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88923
	10123	5303223	0,00	2.082,77	-14.579,39 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88920
	10123	5303221	0,00	2.082,77	-16.662,16 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88918
	10123	5303203	0,00	2.082,77	-18.744,93 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88900
	10123	5303216	0,00	2.082,77	-20.827,70 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88913
	10123	5303215	0,00	2.082,77	-22.910,47 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88912
	10123	5303228	0,00	2.082,77	-24.993,24 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88925
	10123	5303212	0,00	2.082,77	-27.076,01 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88909
	10123	5303211	0,00	2.082,77	-29.158,78 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88908
	10123	5303210	0,00	2.082,77	-31.241,55 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88907
	10123	5303208	0,00	2.082,77	-33.324,32 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88905
	10123	5303232	0,00	2.082,77	-35.407,09 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88929
	10123	5303222	0,00	2.082,77	-37.489,86 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88919

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11401 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	10123	5303220	0,00	2.082,77	-39.572,63 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88917
	10123	5303225	0,00	2.082,77	-41.655,40 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88922
	10123	5303207	0,00	2.082,77	-43.738,17 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88904
	10123	5303224	0,00	2.082,77	-45.820,94 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88921
	10123	5303229	0,00	2.082,77	-47.903,71 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88926
	10123	5303209	0,00	2.082,77	-49.986,48 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88906
	10123	5303231	0,00	2.082,77	-52.069,25 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88928
	10123	5303204	0,00	2.082,77	-54.152,02 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88901
	10123	5303227	0,00	2.082,77	-56.234,79 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88924
	10123	5303214	0,00	2.082,77	-58.317,56 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88911
	10123	5303213	0,00	2.082,77	-60.400,33 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88910
	10123	5303206	0,00	2.082,77	-62.483,10 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88903
31/01/2022	10354	5408647	2.082,77	0,00	-60.400,33 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88925
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-58.317,56 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88923
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-56.234,79 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88922
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-54.152,02 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88921
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-52.069,25 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88912
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-49.986,48 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88905
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-47.903,71 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88928
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-45.820,94 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88918
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-43.738,17 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88917
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-41.655,40 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88908
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-39.572,63 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88907
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-37.489,86 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88901
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-35.407,09 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88928
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-33.324,32 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88913
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-31.241,55 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88916
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-29.158,78 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88909

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11401 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10354	5408647	2.082,77	0,00	-27.076,01 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88926
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-24.993,24 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88915
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-22.910,47 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88914
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-20.827,70 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 89802
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-18.744,93 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88910
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-16.662,16 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88904
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-14.579,39 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88919
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-12.496,62 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 89803
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-10.413,85 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88927
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-8.331,08 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88924
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-6.248,31 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88911
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-4.165,54 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88920
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-2.082,77 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88900
	10354	5408647	2.082,77	0,00	0,00 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88906
			62.483,10	62.483,10	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS 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
31/01/2022	10199	18	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. 01/2022
	10199	17	3.386.031,25	0,00	0,00 D	LCTO REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES- GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 01/2022
			3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11474 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HD

Saldo Anterior: 27.260,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	10123	5303230	2.082,77	0,00	29.342,77 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88927
	10123	5303224	2.082,77	0,00	31.425,54 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88921
	10123	5303231	2.082,77	0,00	33.508,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88928
	10123	5303221	2.082,77	0,00	35.591,08 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88918
	10123	5303228	2.082,77	0,00	37.673,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88925
	10123	5303215	2.082,77	0,00	39.756,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88912

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11474 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HD Saldo Anterior: 27.260,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	10123	5303208	2.082,77	0,00	41.839,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88905
	10123	5303225	2.082,77	0,00	43.922,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88922
	10123	5303207	2.082,77	0,00	46.004,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88904
	10123	5303212	2.082,77	0,00	48.087,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88909
	10123	5303216	2.082,77	0,00	50.170,47 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88913
	10123	5303203	2.082,77	0,00	52.253,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88900
	10123	5303204	2.082,77	0,00	54.336,01 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88901
	10123	5303219	2.082,77	0,00	56.418,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88916
	10123	5303223	2.082,77	0,00	58.501,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88920
	10123	5303229	2.082,77	0,00	60.584,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88926
	10123	5303206	2.082,77	0,00	62.667,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88903
	10123	5303209	2.082,77	0,00	64.749,86 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88906
	10123	5303210	2.082,77	0,00	66.832,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88907
	10123	5303213	2.082,77	0,00	68.915,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88910
	10123	5303222	2.082,77	0,00	70.998,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88919
	10123	5303227	2.082,77	0,00	73.080,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88924
	10123	5303220	2.082,77	0,00	75.163,71 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88917
	10123	5303217	2.082,77	0,00	77.246,48 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88914
	10123	5303218	2.082,77	0,00	79.329,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88915
	10123	5303205	2.082,77	0,00	81.412,02 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88902
	10123	5303232	2.082,77	0,00	83.494,79 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88929
	10123	5303211	2.082,77	0,00	85.577,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88908
	10123	5303214	2.082,77	0,00	87.660,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88911

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11474 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HD Saldo Anterior: 27.260,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	10123	5303226	2.082,77	0,00	89.743,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88923
			62.483,10	0,00	89.743,10 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Conta Analítica: 11483 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS Saldo Anterior: 1.497.920,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10389	1	0,00	1.497.920,69	0,00 D	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ANO 2021
31/01/2022	10199	9	148.827,22	0,00	148.827,22 D	REF DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -COTA PATPRONAL 01/2022
			148.827,22	1.497.920,69	148.827,22 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: 434.396,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10389	2	0,00	434.396,99	0,00 D	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS ANO 2021
31/01/2022	10199	9	43.159,89	0,00	43.159,89 D	REF DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 01/2022
			43.159,89	434.396,99	43.159,89 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: 74.896,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10389	3	0,00	74.896,04	0,00 D	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT ANO 2021
31/01/2022	10199	9	7.441,36	0,00	7.441,36 D	REF DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01/2022
			7.441,36	74.896,04	7.441,36 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: 74.020,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10389	4	0,00	74.020,22	0,00 D	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF PIS ANO 2021
31/01/2022	10319	5381714	7.029,06	0,00	7.029,06 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2022
			7.029,06	74.020,22	7.029,06 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 224.141,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10529	5455537	600,00	0,00	223.541,73 C	8 EDOC 20210004.02461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1229542
	10529	5455419	0,00	625,32	224.167,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 51129

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 224.141,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10529	5455539	360,00	0,00	223.807,05 C	8 EDOC 20210004.02459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 242349
	10529	5455542	44.427,18	0,00	179.379,87 C	8 EDOC 20210004.02460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4210
04/01/2022	10529	5455547	16.940,00	0,00	162.439,87 C	8 EDOC 20210004.02395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AGIS EQUI. E SERVICOS 20585
	10529	5455548	359,28	0,00	162.080,59 C	8 EDOC 2021004.02486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1927
	10529	5455549	1.750,00	0,00	160.330,59 C	8 EDOC 20210004.02397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2035
	10529	5455546	4.134,00	0,00	156.196,59 C	8 EDOC 20210004.02485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2287
	10529	5455545	3.805,56	0,00	152.391,03 C	8 EDOC 2021000402479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5227
	10529	5455445	0,00	1.543,39	153.934,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40103
	10529	5455418	0,00	1.140,00	155.074,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 48
	10529	5455447	0,00	2.052,00	157.126,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37106
	10529	5455441	0,00	257,88	157.384,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5020
	10529	5455544	600,00	0,00	156.784,30 C	8 EDOC 2021000402480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 411
	10529	5455423	0,00	237,60	157.021,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1236
05/01/2022	10529	5455551	291,00	0,00	156.730,90 C	8 EDOC 20210004.02476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 65946
	10529	5455425	0,00	629,10	157.360,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1230
	10529	5455553	99,00	0,00	157.261,00 C	8 EDOC 20210004.02487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 496
	10529	5455552	4.752,00	0,00	152.509,00 C	8 EDOC 20210004.02487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 15
06/01/2022	10529	5455554	16.800,00	0,00	135.709,00 C	8 EDOC 20210004.02445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 658
	10529	5455439	0,00	400,00	136.109,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159635
	10529	5455437	0,00	48.007,25	184.116,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4243
	10529	5455443	0,00	55,10	184.171,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182182
	10529	5455557	6.290,00	0,00	177.881,35 C	8 EDOC 20210004.02442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 224.141,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10529	5455438	0,00	246,50	178.127,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182635
	10529	5455433	0,00	585,00	178.712,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1983
	10529	5455560	1.400,00	0,00	177.312,85 C	8 EDOC 20210004.02484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2335
	10529	5455449	0,00	1.653,00	178.965,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1754
10/01/2022	10529	5455563	899,80	0,00	178.066,05 C	8 EDOC 20220004.00005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 31372
	10529	5455591	2.086,00	0,00	175.980,05 C	8 EDOC 2022000400002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13422
	10529	5455565	1.719,90	0,00	174.260,15 C	8 EDOC 2022000400003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51344
	10529	5455450	0,00	2.292,00	176.552,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156796
	10529	5455431	0,00	2.091,60	178.643,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51624
	10529	5455564	2.800,00	0,00	175.843,75 C	8 EDOC 20210004.02515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM E DIST 680
	10529	5455568	18.880,00	0,00	156.963,75 C	8 EDOC 20210004.02444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 341
11/01/2022	10529	5455442	0,00	12.630,00	169.593,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4758
	10529	5455436	0,00	503,86	170.097,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2003
	10529	5455592	17,90	0,00	170.079,71 C	8 EDOC 2021004.02513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65905
	10529	5455426	0,00	1.510,30	171.590,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 46682
	10529	5455435	0,00	3.831,00	175.421,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420269
12/01/2022	10529	5455421	0,00	608,13	176.029,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1240
	10529	5455446	0,00	403,82	176.432,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 42196
	10529	5455593	2.232,00	0,00	174.200,96 C	8 EDOC 2021000400014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37845
	10529	5455594	5.202,00	0,00	168.998,96 C	8 EDOC 20210004.02472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 148
	10529	5455432	0,00	5.600,00	174.598,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1237029
	10529	5455444	0,00	745,41	175.344,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11937
13/01/2022	10529	5455596	2.160,00	0,00	173.184,37 C	8 EDOC 20220004.00007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954116
	10529	5455424	0,00	899,13	174.083,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11938

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 224.141,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2022	10529	5455451	0,00	386,00	174.469,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3170215
14/01/2022	10529	5455603	838,80	0,00	173.630,70 C	8 EDOC 2021000402517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1225
	10529	5455602	1.048,50	0,00	172.582,20 C	8 EDOC 2021000402517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1198
	10529	5455599	280,00	0,00	172.302,20 C	8 EDOC 2021000402518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17948
	10529	5455434	0,00	113,40	172.415,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 158481
	10529	5455600	1.653,75	0,00	170.761,85 C	8 EDOC 20220004.00010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 H M BORGES 2320
	10529	5455604	629,10	0,00	170.132,75 C	8 EDOC 2021000402517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1217
17/01/2022	10529	5455606	875,00	0,00	169.257,75 C	8 EDOC 20220004.00065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 954014
	10529	5455612	1.798,80	0,00	167.458,95 C	8 EDOC 20220004.00068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6546
	10529	5455611	698,88	0,00	166.760,07 C	8 EDOC 20220004.00066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46154
	10529	5455610	3.227,70	0,00	163.532,37 C	8 EDOC 20210004.02493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NILKO TECNOLOGIA LTDA 256811
18/01/2022	10529	5455615	8.896,67	0,00	154.635,70 C	8 EDOC 2022000400004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 598
	10529	5455613	137,50	0,00	154.498,20 C	8 EDOC 2022000400047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6902
	10529	5455614	809,60	0,00	153.688,60 C	8 EDOC 2022000400046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 568
19/01/2022	10529	5455618	12.420,00	0,00	141.268,60 C	8 EDOC 2022000400056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4728
20/01/2022	10529	5455430	0,00	5.190,00	146.458,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 234806
	10529	5455448	0,00	559,20	147.017,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1247
21/01/2022	10529	5455672	1.543,39	0,00	145.474,41 C	8 EDOC 20220004.00028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 40103
24/01/2022	10529	5455679	12.434,40	0,00	133.040,01 C	8 EDOC 20220004.00060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 50749
	10529	5455676	3.135,00	0,00	129.905,01 C	8 EDOC 20220004.00069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 229014
	10529	5455427	0,00	2.294,05	132.199,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5382
	10529	5455680	6.209,28	0,00	125.989,78 C	8 EDOC 20220004.00069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 229015
	10529	5455678	165,00	0,00	125.824,78 C	8 EDOC 20220004.00142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37769

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 224.141,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2022	10529	5455675	1.140,00	0,00	124.684,78 C	8 EDOC 20220004.00040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 48
25/01/2022	10529	5455684	426,65	0,00	124.258,13 C	8 EDOC 20220004.00095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 519
	10529	5455683	257,88	0,00	124.000,25 C	8 EDOC 20220004.00103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5020
26/01/2022	10529	5455420	0,00	559,20	124.559,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1250
27/01/2022	10529	5455422	0,00	400,00	124.959,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 164808
	10529	5455429	0,00	659,40	125.618,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 266116
	10529	5455688	1.653,00	0,00	123.965,85 C	8 EDOC 20220004.00131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FORMULA MEDICAMENTOS 1754
28/01/2022	10529	5455693	2.091,60	0,00	121.874,25 C	8 EDOC 20220004.00130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51624
	10529	5455691	2.292,00	0,00	119.582,25 C	8 EDOC 20220004.00098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156796
	10529	5455690	2.052,00	0,00	117.530,25 C	8 EDOC 2022000400128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37106
31/01/2022	10529	5455428	0,00	16.618,00	134.148,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 612
	10529	5455701	503,86	0,00	133.644,39 C	8 EDOC 20220004.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2003
	10529	5455704	11.769,00	0,00	121.875,39 C	8 EDOC 20220004.00102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103117
			217.592,98	115.326,64	121.875,39 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 296.031,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	10195	3	6.225,20	0,00	289.806,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19750
	10195	4	87.583,78	0,00	202.222,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7808
	10195	2	3.714,04	0,00	198.508,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1368
	10195	1	101.511,07	0,00	96.997,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 953
	10195	5	84.192,81	0,00	12.804,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 380
03/01/2022	10529	5455541	12.804,57	0,00	0,00 C	8 EDOC 2021000402407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 372
04/01/2022	10529	5455479	0,00	101.511,07	101.511,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 953

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 296.031,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	10529	5455475	0,00	3.714,04	105.225,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1368
10/01/2022	10529	5455488	0,00	87.583,78	192.808,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7808
	10529	5455514	0,00	6.225,20	199.034,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19750
12/01/2022	10529	5455458	0,00	84.192,81	283.226,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 380
14/01/2022	10529	5455597	101.511,07	0,00	181.715,83 C	8 EDOC 20220004.00018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 953
20/01/2022	10529	5455666	3.714,04	0,00	178.001,79 C	8 EDOC 20210004.02406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1368
21/01/2022	10529	5455674	87.583,78	0,00	90.418,01 C	8 EDOC 20220004.00038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7808
	10529	5455669	6.225,20	0,00	84.192,81 C	8 EDOC 20220004.00064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19750
31/01/2022	10529	5455719	84.192,81	0,00	0,00 C	8 EDOC 2022000400088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 380
			579.258,37	283.226,90	0,00 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 511.788,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	10195	18	60.527,77	0,00	451.260,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1217
	10195	16	2.936,99	0,00	448.323,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2919
	10195	13	62.646,07	0,00	385.677,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001
	10195	28	2.936,99	0,00	382.740,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2912
	10195	25	17.498,62	0,00	365.241,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13736
	10195	26	2.949,37	0,00	362.292,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23646
	10195	32	2.936,99	0,00	359.355,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2914
	10195	33	2.936,99	0,00	356.418,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2913
	10195	21	9.689,99	0,00	346.728,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39887221
	10195	14	58.853,34	0,00	287.875,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1977
	10195	17	10.179,39	0,00	277.695,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14582
	10195	20	33.486,13	0,00	244.209,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1216

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 511.788,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	10195	8	18.429,95	0,00	225.779,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33677
	10195	11	5.647,66	0,00	220.131,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26320
	10195	24	9.440,24	0,00	210.691,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2690
	10195	30	2.936,99	0,00	207.754,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2916
	10195	34	2.936,99	0,00	204.817,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2917
	10195	19	7.268,52	0,00	197.549,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1406
	10195	6	4.162,50	0,00	193.386,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2648
	10195	7	12.882,09	0,00	180.504,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2648
	10195	9	6.304,00	0,00	174.200,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3438
	10195	12	1.333,33	0,00	172.867,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 208
	10195	23	3.600,00	0,00	169.267,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2089
	10195	27	13.731,39	0,00	155.535,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2909
	10195	31	2.936,99	0,00	152.598,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2915
	10195	15	6.314,60	0,00	146.284,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442379
	10195	10	5.000,00	0,00	141.284,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 209
	10195	29	2.936,99	0,00	138.347,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2918
	10195	22	7.161,58	0,00	131.185,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39887116
03/01/2022	10529	5455540	3.840,68	0,00	127.345,00 C	8 EDOC 20210004.02345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14162
	10529	5455460	0,00	4.162,50	131.507,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2749
	10529	5455538	522,50	0,00	130.985,00 C	8 EDOC 20210004.02450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 453
04/01/2022	10529	5455481	0,00	12.882,09	143.867,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2648
	10529	5455512	0,00	1.232,50	145.099,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 6
05/01/2022	10529	5455550	18.429,95	0,00	126.669,64 C	8 EDOC 2021000402489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32401
	10529	5455487	0,00	34,01	126.703,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 296681
	10529	5455490	0,00	18.429,95	145.133,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33677
06/01/2022	10529	5455556	62,50	0,00	145.071,10 C	8 EDOC 20210004.02390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 511.788,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2819
06/01/2022	10529	5455463	0,00	100,00	145.171,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1080
	10529	5455491	0,00	543,20	145.714,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 48945
	10529	5455494	0,00	6.304,00	152.018,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3438
	10529	5455506	0,00	1.800,00	153.818,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1079
	10529	5455485	0,00	1.099,00	154.917,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7548
07/01/2022	10529	5455562	3.294,36	0,00	151.622,94 C	8 EDOC 2021000402492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23452
	10529	5455559	543,20	0,00	151.079,74 C	8 EDOC 2021000402482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 48945
	10529	5455477	0,00	1.333,33	152.413,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 208
	10529	5455496	0,00	5.000,00	157.413,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 209
	10529	5455464	0,00	5.647,66	163.060,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26320
10/01/2022	10529	5455521	709,28	0,00	162.351,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13654
	10529	5455566	290,18	0,00	162.061,27 C	8 EDOC 2021000402519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3201852
	10529	5455567	13.590,78	0,00	148.470,49 C	8 EDOC 20210004.02360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13654
	10529	5455507	0,00	1.166,99	149.637,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41220
	10529	5455498	0,00	62.646,07	212.283,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001
	10529	5455483	0,00	58.583,34	270.866,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001
	10529	5455497	0,00	105,50	270.972,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2614557
11/01/2022	10529	5455723	543,20	0,00	270.429,19 C	EDOC 20220004.00027 BAIXA CONTÁBIL POIS A NOTA APRESENTAVA INCONSISTENCIA AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 11/01/2022
	10529	5455468	0,00	4.661,95	275.091,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670541
	10529	5455462	0,00	6.314,60	281.405,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442379
	10529	5455456	0,00	60.527,77	341.933,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1217
	10529	5455505	0,00	896,43	342.829,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 35108
	10529	5455472	0,00	7.268,52	350.098,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1406
	10529	5455474	0,00	9,93	350.108,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 511.788,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						670548
11/01/2022	10529	5455513	0,00	168,22	350.276,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670544
	10529	5455469	0,00	1.924,83	352.201,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669869
	10529	5455473	0,00	33.486,13	385.687,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1216
12/01/2022	10529	5455482	0,00	7.161,58	392.849,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39887116
	10529	5455508	0,00	140,80	392.989,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39886925
	10529	5455492	0,00	9.689,99	402.679,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39887221
	10529	5455476	0,00	3.600,00	406.279,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2089
	10529	5455470	0,00	9.440,24	415.720,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2690
13/01/2022	10529	5455735	105,50	0,00	415.614,68 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00021. DOC: 2614557. F:REDEMOB CONSO
	10529	5455504	0,00	56,00	415.670,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 87285
	10529	5455503	0,00	250,00	415.920,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 100
	10529	5455457	0,00	138,00	416.058,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13277
14/01/2022	10529	5455601	1.190,59	0,00	414.868,09 C	8 EDOC 20220004.00016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 6
	10529	5455598	2.068,12	0,00	412.799,97 C	8 EDOC 20210004.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 103
	10529	5455484	0,00	859,00	413.658,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 384897
	10529	5455511	0,00	17.498,62	431.157,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13736
	10529	5455455	0,00	240,00	431.397,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 420063
	10529	5455534	41,91	0,00	431.355,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 6
16/01/2022	10529	5455465	0,00	2.949,37	434.305,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23646
18/01/2022	10529	5455466	0,00	13.731,39	448.036,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2909
	10529	5455616	4.440,00	0,00	443.596,44 C	8 EDOC 2021000402523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 40
19/01/2022	10529	5455493	0,00	2.936,99	446.533,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2917
	10529	5455500	0,00	2.936,99	449.470,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2913
	10529	5455501	0,00	2.936,99	452.407,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2912
	10529	5455502	0,00	2.936,99	455.344,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2919

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 511.788,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2022	10529	5455454	0,00	2.936,99	458.281,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2918
	10529	5455467	0,00	2.936,99	461.218,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2915
	10529	5455499	0,00	2.936,99	464.155,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2914
	10529	5455515	0,00	2.936,99	467.092,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2916
20/01/2022	10529	5455520	23,34	0,00	467.069,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670541
	10529	5455663	4.605,13	0,00	462.463,89 C	8 EDOC 20220004.00083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670541
	10529	5455523	33,48	0,00	462.430,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670541
	10529	5455528	0,84	0,00	462.429,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670544
	10529	5455660	1.914,02	0,00	460.515,55 C	8 EDOC 20220004.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669869
	10529	5455661	167,38	0,00	460.348,17 C	8 EDOC 20220004.00087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670544
	10529	5455518	1,18	0,00	460.346,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669869
	10529	5455522	9,63	0,00	460.337,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669869
	10529	5455535	0,05	0,00	460.337,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670548
	10529	5455662	9,88	0,00	460.327,43 C	8 EDOC 20220004.00085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670548
21/01/2022	10529	5455668	34,01	0,00	460.293,42 C	8 EDOC 20220004.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 296681
	10529	5455670	1.166,99	0,00	459.126,43 C	8 EDOC 20220004.00048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41220
24/01/2022	10529	5455486	0,00	522,50	459.648,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 469
	10529	5455677	138,00	0,00	459.510,93 C	8 EDOC 20220004.00096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13277
	10529	5455489	0,00	452,56	459.963,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4736
	10529	5455509	0,00	10.179,39	470.142,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14582
	10529	5455480	0,00	3.464,96	473.607,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 132868
	10529	5455459	0,00	221,22	473.829,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4735
25/01/2022	10529	5455531	25,77	0,00	473.803,29 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ -

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 511.788,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 384897
25/01/2022	10529	5455682	240,00	0,00	473.563,29 C	8 EDOC 20220004.00120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 420063
	10529	5455533	5,58	0,00	473.557,71 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 384897
	10529	5455530	17,18	0,00	473.540,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 384897
	10529	5455685	675,00	0,00	472.865,53 C	8 EDOC 20220004.00122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 176317
	10529	5455681	810,47	0,00	472.055,06 C	8 EDOC 20220004.00120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 384897
26/01/2022	10529	5455453	0,00	704,00	472.759,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44573
	10529	5455478	0,00	5.144,70	477.903,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2618363
27/01/2022	10529	5455452	0,00	290,18	478.193,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3220598
	10529	5455461	0,00	1.714,90	479.908,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2713
29/01/2022	10529	5455526	6,05	0,00	479.902,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 100
30/01/2022	10529	5455517	874,93	0,00	479.027,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13736
	10529	5455527	52,12	0,00	478.975,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2744
	10529	5455519	128,00	0,00	478.847,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3438
	10529	5455529	6,26	0,00	478.841,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4735
	10529	5455524	12,81	0,00	478.828,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4736
31/01/2022	10529	5455697	4.162,50	0,00	474.666,17 C	8 EDOC 2022000400024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2749
	10529	5455718	5.647,66	0,00	469.018,51 C	8 EDOC 2022000400037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26320
	10529	5455706	13.268,53	0,00	455.749,98 C	8 EDOC 20220004.00129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2909
	10529	5455721	33.486,13	0,00	422.263,85 C	8 EDOC 2022000400071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1216
	10529	5455471	0,00	927,65	423.191,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2859
	10529	5455510	0,00	5.759,00	428.950,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1041
	10529	5455532	462,86	0,00	428.487,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 511.788,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2909
31/01/2022	10529	5455731	7.161,58	0,00	421.326,06 C	EDOC 20220004.00146 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/01/2022
	10529	5455695	12.882,09	0,00	408.443,97 C	8 EDOC 2022000400035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2648
	10529	5455732	9.689,99	0,00	398.753,98 C	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/01/2022
	10529	5455711	439,75	0,00	398.314,23 C	8 EDOC 2022000400165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4736
	10529	5455710	214,96	0,00	398.099,27 C	8 EDOC 2022000400164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4735
	10529	5455495	0,00	675,00	398.774,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 181472
	10529	5455720	896,43	0,00	397.877,84 C	8 EDOC 2022000400007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 35108
	10529	5455714	1.714,90	0,00	396.162,94 C	8 EDOC 20220004.00168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2713
	10529	5455707	875,53	0,00	395.287,41 C	8 EDOC 2022000400041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2744
	10529	5455699	1.099,00	0,00	394.188,41 C	8 EDOC 20220004.00121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 7548
	10529	5455709	9.440,24	0,00	384.748,17 C	8 EDOC 2022000400161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 2690
	10529	5455703	58.583,34	0,00	326.164,83 C	8 EDOC 20220004.00100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001
	10529	5455702	16.623,69	0,00	309.541,14 C	8 EDOC 20220004.00115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13736
	10529	5455717	6.314,60	0,00	303.226,54 C	7 EDOC 2022000400092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442379
	10529	5455698	1.333,33	0,00	301.893,21 C	8 EDOC 2022000400145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 208
	10529	5455525	72,36	0,00	301.820,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2089
	10529	5455712	3.464,96	0,00	298.355,89 C	8 EDOC 20220004.00163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 132868
	10529	5455705	3.527,64	0,00	294.828,25 C	8 EDOC 20220004.00089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2089
	10529	5455696	60.527,77	0,00	234.300,48 C	8 EDOC 2022000400071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1217
	10529	5455730	140,80	0,00	234.159,68 C	EDOC 20220004.00146 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/01/2022
	10529	5455715	6.176,00	0,00	227.983,68 C	8 EDOC 2022000400039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3438
	10529	5455708	5.000,00	0,00	222.983,68 C	8 EDOC 20220004.00149 PAGAMENTO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 511.788,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 209
31/01/2022	10529	5455716	243,95	0,00	222.739,73 C	8 EDOC 2022000400113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 100
	10529	5455700	7.268,52	0,00	215.471,21 C	8 EDOC 20220004.00119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1406
			711.952,42	415.635,49	215.471,21 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
24/01/2022	10529	5455440	0,00	557,40	557,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76084
			0,00	557,40	557,40 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.581,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2022	10529	5455555	2.581,47	0,00	0,00 C	EDOC 2021000402490 01 SALARIO REJEITADO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2490 B
31/01/2022	10226	5348587	0,00	469.676,45	469.676,45 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2022
	10199	3	0,00	8.070,31	477.746,76 C	REF. A DEVOLUÇÃO DE SALARIO RALIZADA EM 01/02/2022 DE COLABORADOR AFASTADO CHAPA 003898
	10529	5455713	477.746,76	0,00	0,00 C	6 EDOC 20220004.00226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.00226
			480.328,23	477.746,76	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2022	10529	5455671	19.650,39	0,00	-19.650,39 D	26 EDOC 20220004.00141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00141
26/01/2022	10529	5455687	12.621,93	0,00	-32.272,32 D	26 EDOC 20220004.00158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00158
31/01/2022	10226	5348587	0,00	58.701,59	26.429,27 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2022
			32.272,32	58.701,59	26.429,27 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 55.343,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2022	10529	5455665	54.797,90	0,00	545,71 C	36 EDOC 20220004.00125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS 148817
31/01/2022	10226	5348587	169,41	0,00	376,30 C	1005 - SALARIO FAMILIA 01/2022
	10226	5348587	0,00	52.681,61	53.057,91 C	1003 - I.N.S.S 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 55.343,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10226	5348587	0,00	137,63	53.195,54 C	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2022
	10226	5348587	0,00	110,64	53.306,18 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2022
	10226	5348587	0,00	8.387,17	61.693,35 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2022
	10226	5348587	0,51	0,00	61.692,84 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2022
	10226	5348587	8.958,33	0,00	52.734,51 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2022
			63.926,15	61.317,05	52.734,51 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: 84.213,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10529	5455561	84.213,72	0,00	0,00 C	36 EDOC 20220004.00034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00034
21/01/2022	10529	5455673	1.649,23	0,00	-1.649,23 D	46 EDOC 20220004.00144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00144
26/01/2022	10529	5455686	1.116,72	0,00	-2.765,95 D	46 EDOC 20220004.00160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 150120
31/01/2022	10319	5381714	0,00	11.256,26	8.490,31 C	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10319	5381714	0,00	55.848,73	64.339,04 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
			86.979,67	67.104,99	64.339,04 C	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 10.263,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2022	10529	5455570	28,91	0,00	10.234,12 C	9 EDOC 20220004.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4.00013
	10529	5455571	73,52	0,00	10.160,60 C	9 EDOC 20220004.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4 00013
14/01/2022	10529	5455605	360,47	0,00	9.800,13 C	9 EDOC 20220004.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 4.00013
17/01/2022	10529	5455607	835,98	0,00	8.964,15 C	9 EDOC 20220004.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.00013
	10529	5455608	6.173,18	0,00	2.790,97 C	9 EDOC 20220004.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.00013
28/01/2022	10529	5455692	1.308,80	0,00	1.482,17 C	9 EDOC 20220004.00170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 0170
31/01/2022	10226	5348587	0,00	849,74	2.331,91 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2022
	10226	5348587	0,00	1.286,31	3.618,22 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 01/2022
	10226	5348587	0,00	136,00	3.754,22 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2022
			8.780,86	2.272,05	3.754,22 C	<=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 153.320,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2022	10529	5455664	153.320,89	0,00	0,00 C	36 EDOC 20220004.00126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 148938
31/01/2022	10226	5348587	0,00	12.455,25	12.455,25 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2022
	10199	20	0,00	205,09	12.660,34 C	REF. IR/SOBRE FERIAS DE FEVEREIRO/2022 PAGAS EM JANEIRO/2022
	10199	19	2.829,08	0,00	9.831,26 C	REF. LCTO DE IR S/FERIAS DE JANEIRO/2022 PAGAS EM DEZEMBRO/2021
	10226	5348587	0,00	68.706,87	78.538,13 C	1004 - I.R.R.F 01/2022
			156.149,97	81.367,21	78.538,13 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: 4.345,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	10529	5455479	0,00	1.545,85	5.891,84 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 953
05/01/2022	10529	5455475	0,00	56,56	5.948,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1368
	10529	5455490	0,00	280,66	6.229,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33677
06/01/2022	10529	5455494	0,00	96,00	6.325,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3438
07/01/2022	10529	5455464	0,00	86,00	6.411,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26320
10/01/2022	10529	5455483	0,00	954,00	7.365,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001
	10529	5455498	0,00	954,00	8.319,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001
	10529	5455488	0,00	1.333,76	9.652,82 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7808
	10529	5455514	0,00	94,80	9.747,62 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19750
11/01/2022	10529	5455468	0,00	5,34	9.752,96 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670541
	10529	5455469	0,00	0,38	9.753,34 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669869
	10529	5455472	0,00	110,69	9.864,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1406
12/01/2022	10529	5455470	0,00	143,76	10.007,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2690
	10529	5455458	0,00	1.443,31	11.451,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 380
19/01/2022	10529	5455493	0,00	50,35	11.501,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2917
	10529	5455499	0,00	50,35	11.551,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2914
	10529	5455515	0,00	50,35	11.602,15 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 4.345,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EM SAUDE LTDA 2916
19/01/2022	10529	5455454	0,00	50,35	11.652,50 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2918
	10529	5455502	0,00	50,35	11.702,85 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2919
	10529	5455501	0,00	50,35	11.753,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2912
	10529	5455500	0,00	50,35	11.803,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2913
	10529	5455467	0,00	50,35	11.853,90 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2915
20/01/2022	10529	5455625	280,66	0,00	11.573,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32401
	10529	5455622	58,65	0,00	11.514,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1350
	10529	5455636	88,92	0,00	11.425,67 C	EDOC 20220004000135PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-18997
	10529	5455632	31,49	0,00	11.394,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 103
	10529	5455641	1,69	0,00	11.392,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-660994
	10529	5455626	25,46	0,00	11.367,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5108
	10529	5455620	157,59	0,00	11.209,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 938
	10529	5455630	43,36	0,00	11.166,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14162
	10529	5455635	100,80	0,00	11.065,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22321
	10529	5455628	46,88	0,00	11.018,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2819
	10529	5455627	219,51	0,00	10.798,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 372
	10529	5455633	96,00	0,00	10.702,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3343
	10529	5455667	36,43	0,00	10.666,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 93
	10529	5455623	954,00	0,00	9.712,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1996
	10529	5455640	1.435,38	0,00	8.277,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7774
	10529	5455642	188,25	0,00	8.088,83 C	EDOC 202000400135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19728
	10529	5455624	86,00	0,00	8.002,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26130
	10529	5455631	110,69	0,00	7.892,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 4.345,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2022	10529	5455629	384,22	0,00	7.507,92 C	ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1336
24/01/2022	10529	5455509	0,00	102,82	7.610,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-94156
31/01/2022	10199	21	954,00	0,00	6.656,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14582
						REF. REALOCAÇÃO DE LCT DE DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001 O LANÇAMENTO VEIO DUPLICADO PARA A CONTABILIDADE
			5.299,98	7.610,73	6.656,74 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 11517 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10199	4	0,00	1,18	1,18 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 2022000400135 PCC COMPL
	10529	5455722	1,18	0,00	0,00 C	9 EDOC 2022000400135 PCC COMPL PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-660994
			1,18	1,18	0,00 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 9.791,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10529	5455540	0,00	216,82	10.007,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14162
07/01/2022	10529	5455559	0,00	27,16	10.035,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 48945
10/01/2022	10529	5455577	5.130,66	0,00	4.904,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1182
	10529	5455578	3.180,00	0,00	1.724,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1996
	10529	5455589	72,36	0,00	1.652,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2053
	10529	5455581	42,95	0,00	1.609,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-361828
	10529	5455583	136,85	0,00	1.472,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1350
	10529	5455584	24,35	0,00	1.447,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4708
	10529	5455585	40,23	0,00	1.407,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2621
	10529	5455590	0,05	0,00	1.407,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-660986
	10529	5455573	23,94	0,00	1.383,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1654
	10529	5455579	14,08	0,00	1.369,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 9.791,09 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR D - 13007
10/01/2022	10529	5455586	33,59	0,00	1.336,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33947
	10529	5455576	0,84	0,00	1.335,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-660990
	10529	5455582	320,00	0,00	1.015,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3343
	10529	5455572	367,71	0,00	647,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 938
	10529	5455574	93,76	0,00	553,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2819
	10529	5455580	72,36	0,00	481,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2079
	10529	5455569	191,51	0,00	289,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13835
	10529	5455575	29,90	0,00	259,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-660994
	10529	5455587	9,50	0,00	250,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-661062
	10529	5455588	6,45	0,00	243,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-96
	10529	5455521	0,00	709,28	953,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13654
14/01/2022	10529	5455597	0,00	3.606,99	4.560,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 953
	10529	5455534	0,00	41,91	4.602,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 6
18/01/2022	10529	5455616	0,00	88,80	4.690,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 40
20/01/2022	10529	5455535	0,00	0,05	4.691,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670548
	10529	5455520	0,00	23,34	4.714,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670541
	10529	5455666	0,00	131,97	4.846,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1368
	10529	5455522	0,00	9,63	4.855,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669869
	10529	5455528	0,00	0,84	4.856,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670544
24/01/2022	10529	5455677	0,00	4,83	4.861,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13277
25/01/2022	10529	5455530	0,00	17,18	4.878,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 384897
29/01/2022	10529	5455526	0,00	6,05	4.884,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 100
30/01/2022	10529	5455527	0,00	52,12	4.936,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 9.791,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2022	10529	5455517	0,00	874,93	5.811,90 C	TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2744
	10529	5455524	0,00	12,81	5.824,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13736
	10529	5455529	0,00	6,26	5.830,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4736
	10529	5455519	0,00	128,00	5.958,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3438
31/01/2022	10529	5455532	0,00	462,86	6.421,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2909
	10529	5455525	0,00	72,36	6.494,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2089
	10529	5455696	0,00	3.400,44	9.894,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1217
	10199	10	2.957,40	0,00	6.937,23 C	REF. REALOCAÇÃO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI 2001
	10529	5455720	0,00	44,82	6.982,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 35108
	10529	5455703	0,00	3.180,00	10.162,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001
	10529	5455703	0,00	2.957,40	13.119,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001
	10529	5455709	0,00	335,44	13.454,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2690
	10529	5455698	0,00	66,67	13.521,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 208
	10529	5455708	0,00	250,00	13.771,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 209
	10529	5455721	0,00	1.881,24	15.652,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1216
			12.748,49	18.610,20	15.652,80 C	<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 11.078,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10529	5455540	0,00	201,64	11.279,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14162
	10529	5455541	0,00	680,47	11.960,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 372
05/01/2022	10529	5455550	0,00	870,05	12.830,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32401
07/01/2022	10529	5455559	0,00	25,26	12.855,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 48945

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.078,04 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2022	10529	5455566	0,00	13,50	12.868,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3201852
14/01/2022	10529	5455597	0,00	3.091,71	15.960,67 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 953
	10529	5455597	0,00	669,87	16.630,54 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 953
	10529	5455598	0,00	97,63	16.728,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 103
20/01/2022	10529	5455637	315,18	0,00	16.412,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 938
	10529	5455638	2.870,77	0,00	13.542,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7774
	10529	5455648	266,62	0,00	13.275,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25897
	10529	5455645	81,58	0,00	13.194,02 C	EDOC 2022000400135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19728
	10529	5455653	2.957,40	0,00	10.236,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1996
	10529	5455655	18,71	0,00	10.217,91 C	EDOC 2022000400135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13007
	10529	5455649	13,50	0,00	10.204,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3182807
	10529	5455651	112,93	0,00	10.091,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 93
	10529	5455656	297,60	0,00	9.793,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3343
	10529	5455657	181,82	0,00	9.612,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1350
	10529	5455646	178,11	0,00	9.433,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13835
	10529	5455650	343,13	0,00	9.090,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1336
	10529	5455523	0,00	33,48	9.124,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670541
	10529	5455518	0,00	1,18	9.125,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669869
	10529	5455659	1.191,08	0,00	7.934,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-94156
	10529	5455644	622,00	0,00	7.312,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7774
	10529	5455639	376,50	0,00	6.935,90 C	EDOC 2022000400135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19728
	10529	5455654	78,94	0,00	6.856,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5108
	10529	5455652	266,62	0,00	6.590,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26130
	10529	5455647	78,94	0,00	6.511,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11519 2.1.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.078,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5017
20/01/2022	10529	5455658	145,32	0,00	6.366,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2819
	10529	5455634	680,47	0,00	5.685,61 C	EDOC 2021000400135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 372
	10529	5455643	68,29	0,00	5.617,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 938
	10529	5455666	0,00	175,33	5.792,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1368
21/01/2022	10529	5455674	0,00	2.667,53	8.460,18 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7808
	10529	5455669	0,00	189,60	8.649,78 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19750
	10529	5455674	0,00	577,96	9.227,74 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7808
	10529	5455669	0,00	41,08	9.268,82 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19750
25/01/2022	10529	5455533	0,00	5,58	9.274,40 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 384897
	10529	5455531	0,00	25,77	9.300,17 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 384897
31/01/2022	10529	5455718	0,00	266,62	9.566,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26320
	10529	5455721	0,00	1.749,56	11.316,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1216
	10529	5455707	0,00	48,47	11.364,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2744
	10529	5455700	0,00	343,13	11.707,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1406
	10529	5455698	0,00	62,00	11.769,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 208
	10529	5455708	0,00	232,50	12.002,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 209
	10529	5455722	32,68	0,00	11.969,77 C	9 EDOC 2022000400135 PCC COMPL PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-660994
	10529	5455715	0,00	297,60	12.267,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3438
	10199	10	0,00	2.957,40	15.224,77 C	REF. REALOCAÇÃO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI 2001
	10529	5455719	0,00	4.474,25	19.699,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 380
	10529	5455709	0,00	445,66	20.144,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2690
	10529	5455696	0,00	3.162,41	23.307,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1217

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11519 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	11.078,04 C
			11.178,19	23.407,24	23.307,09 C <=== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.870,74 C
---	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2022	10529	5455483	0,00	4.062,73	21.933,47 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001
11/01/2022	10529	5455473	0,00	4.138,74	26.072,21 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR OFFIS SEGURANCA LTDA - EPP 1216
	10529	5455456	0,00	7.480,96	33.553,17 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1217
12/01/2022	10529	5455458	0,00	10.584,24	44.137,41 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 380
18/01/2022	10529	5455466	0,00	1.697,14	45.834,55 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2909
19/01/2022	10529	5455501	0,00	369,22	46.203,77 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2912
	10529	5455515	0,00	369,22	46.572,99 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2916
	10529	5455500	0,00	369,22	46.942,21 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2913
	10529	5455499	0,00	369,22	47.311,43 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2914
	10529	5455502	0,00	369,22	47.680,65 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2919
	10529	5455493	0,00	369,22	48.049,87 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2917
	10529	5455467	0,00	369,22	48.419,09 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2915
	10529	5455454	0,00	369,22	48.788,31 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2918
20/01/2022	10529	5455724	343,77	0,00	48.444,54 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10529	5455728	452,41	0,00	47.992,13 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10529	5455727	11.287,46	0,00	36.704,67 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10529	5455729	1.609,72	0,00	35.094,95 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10529	5455726	114,65	0,00	34.980,30 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10529	5455725	4.062,73	0,00	30.917,57 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
31/01/2022	10529	5455471	0,00	114,65	31.032,22 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2859
			17.870,74	31.032,22	31.032,22 C <=== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS				Saldo Anterior:	81.702,64 C
---	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5302910	93,30	0,00	81.609,34 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303005	0,00	797,85	82.407,19 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 81.702,64 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5303012	110,00	0,00	82.297,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303008	0,93	0,00	82.296,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302915	73,33	0,00	82.222,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303006	89,10	0,00	82.133,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302922	135,30	0,00	81.998,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302967	11,47	0,00	81.987,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302992	42,79	0,00	81.944,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302914	0,00	80,00	82.024,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302881	0,00	51,50	82.075,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302921	0,00	135,30	82.211,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302945	0,00	104,43	82.315,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302991	0,00	74,19	82.389,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303016	0,00	71,87	82.461,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302869	0,00	472,00	82.933,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302966	0,00	11,47	82.945,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302999	0,00	1.859,98	84.805,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303002	0,00	34,22	84.839,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302943	0,00	24,98	84.864,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303004	0,00	456,60	85.320,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302974	0,00	231,50	85.552,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303007	0,00	0,93	85.553,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303019	0,00	476,42	86.029,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302861	0,00	1.616,75	87.646,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302972	0,00	393,04	88.039,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302911	0,00	645,76	88.685,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302986	0,00	0,98	88.686,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302909	0,00	93,30	88.779,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302933	0,00	93,62	88.873,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302950	0,00	5.016,46	93.889,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302946	203,10	0,00	93.686,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			759,32	12.743,15	93.686,47 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: 4.090,52 C

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 4.090,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10529	5455410	4.090,52	0,00	0,00 C	REEMBOLSO 13º SALARIO 2021 - HCAMP
			4.090,52	0,00	0,00 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: 9.545,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10529	5455412	9.545,71	0,00	0,00 C	REEMBOLSO 13º SALARIO 2021 - HUGOL
			9.545,71	0,00	0,00 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: 11.157,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10529	5455411	11.157,31	0,00	0,00 C	REEMBOLSO 13º SALARIO 2021 - HCN
			11.157,31	0,00	0,00 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: 121.157,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2022	10529	5455621	121.157,36	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RAT 12/2021
31/01/2022	10529	5455516	0,00	105.274,69	105.274,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 01/2022
			121.157,36	105.274,69	105.274,69 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
20/01/2022	10529	5455413	17.870,74	0,00	-17.870,74 D	TRANSF AGIR INSS TERC 12 2021 EDOC 20210002.02519
	10529	5455725	0,00	4.062,73	-13.808,01 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10529	5455726	0,00	114,65	-13.693,36 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10529	5455727	0,00	11.287,46	-2.405,90 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10529	5455728	0,00	452,41	-1.953,49 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10529	5455724	0,00	343,77	-1.609,72 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10529	5455729	0,00	1.609,72	0,00 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
			17.870,74	17.870,74	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: 895.750,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10226	5348587	7.460,57	0,00	888.289,60 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2022
	10226	5348587	2.486,86	0,00	885.802,74 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2022
	10226	5348587	23.066,88	0,00	862.735,86 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 895.750,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10226	5348587	4.364,79	0,00	858.371,07 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2022
	10330	5394730	0,00	89.425,69	947.796,76 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10226	5348587	69.200,66	0,00	878.596,10 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2022
	10226	5348587	4.542,33	0,00	874.053,77 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2022
	10226	5348587	13.626,98	0,00	860.426,79 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2022
	10199	5	0,00	10.064,87	870.491,66 C	REF. LCTO NÃO CONTABILIZADO CHAPA 009725 JACQUELINE MELO LINHARES
	10226	5348587	1.454,93	0,00	869.036,73 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2022
			126.204,00	99.490,56	869.036,73 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 71.660,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10330	5394730	10.096,32	0,00	61.563,75 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10199	6	0,00	805,19	62.368,94 C	REF. LCTO NÃO CONTABILIZADO CHAPA 009725 JACQUELINE MELO LINHARES
	10330	5394730	0,00	7.154,04	69.522,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10199	8	0,01	0,00	69.522,97 C	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO
			10.096,33	7.959,23	69.522,97 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10226	5348587	1.499,39	0,00	-1.499,39 D	1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL 01/2022
	10330	5394730	0,00	57.477,42	55.978,03 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10226	5348587	335,90	0,00	55.642,13 C	1071 - 13º SALARIO INDENIZADO 01/2022
			1.835,29	57.477,42	55.642,13 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10330	5394730	293,64	0,00	-293,64 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10330	5394730	0,00	4.598,19	4.304,55 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10199	7	0,00	146,82	4.451,37 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DAS CHAPAS 011097, 011095, 008528 ,E 011096
			293,64	4.745,01	4.451,37 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: 17.157.890,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2022	10529	5455536	0,00	3.386.031,25	20.543.922,11 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 02/2022
31/01/2022	10199	25	0,00	478.966,39	21.022.888,50 C	RESGATE FUNDO RESCISORIO COMP

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 17.157.890,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01-2022 - CONF EXTRATO
31/01/2022	10522	5450173	50.156,78	0,00	20.972.731,72 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS -01/2022
	10522	5450173	81.229,34	0,00	20.891.502,38 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MATERIAIS - 01/2022
	10199	26	503.155,00	0,00	20.388.347,38 C	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO COMP 01-2022 - CONF EXTRATO
	10522	5450173	1.162,52	0,00	20.387.184,86 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 01/2022
	10522	5450173	11.438,27	0,00	20.375.746,59 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 01/2022
	10522	5450173	805.843,62	0,00	19.569.902,97 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 01/2022
	10522	5450173	3.356,56	0,00	19.566.546,41 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 01/2022
	10522	5450173	9.218,88	0,00	19.557.327,53 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 01/2022
	10522	5450173	479,70	0,00	19.556.847,83 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS - 01/2022
	10522	5450173	2.338,80	0,00	19.554.509,03 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 01/2022
	10522	5450173	3.758,22	0,00	19.550.750,81 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS - 01/2022
	10522	5450173	84.617,54	0,00	19.466.133,27 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL -01/2022
	10199	27	511,05	0,00	19.465.622,22 C	DIF. DE RENDIMENTO DE FUNDO RESCISORIO COMP 01-2022 - CONF EXTRATO
	10199	13	24.164,76	0,00	19.441.457,46 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/FINSRESCISÓRIO HDS REF DEZEMBRO /2021 CONF CLAUSULAS DO 08º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS
	10199	23	0,00	19.770,36	19.461.227,82 C	RESGATE DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO COMP 01-2022 - CONF. EXTRATO
	10199	24	0,00	24.188,56	19.485.416,38 C	RESGATE FUNDO RESCISORIO COMP 01-2022 - CONF EXTRATO
	10199	23	0,00	18.536,84	19.503.953,22 C	RESGATE FUNDO RESCISORIO COMP 01-2022 - CONF EXTRATO
	10199	16	0,00	366,17	19.504.319,39 C	REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 01/2022
	10199	28	0,00	0,64	19.504.320,03 C	REF. APLICAÇÃO ARRENDONDA DO FINANCEIRO - FUNDO RESCISORIO COMP 12-2021
	10199	15	0,00	117.984,31	19.622.304,34 C	REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 01/2022
	10522	5450173	69.419,26	0,00	19.552.885,08 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 01/2022
	10522	5450173	34,01	0,00	19.552.851,07 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP DE APOIO - 01/2022
			1.650.884,31	4.045.844,52	19.552.851,07 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: 513.658,52 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10199	24	24.188,56	0,00	489.469,96 C	RESGATE FUNDO RESCISORIO COMP 01-2022 - CONF EXTRATO
	10199	23	19.770,36	0,00	469.699,60 C	RESGATE DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO COMP 01-2022 - CONF. EXTRATO
	10199	23	18.536,84	0,00	451.162,76 C	RESGATE FUNDO RESCISORIO COMP 01-2022 - CONF EXTRATO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 513.658,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10199	25	478.966,39	0,00	-27.803,63 D	RESGATE FUNDO RESCISORIO COMP 01-2022 - CONF EXTRATO
	10199	26	0,00	503.155,00	475.351,37 C	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO COMP 01-2022 - CONF EXTRATO
	10199	13	0,00	24.164,76	499.516,13 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/FINSRESCISÓRIO HDS REF DEZEMBRO /2021 CONF CLAUSULAS DO 08º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS
	10199	27	0,00	511,05	500.027,18 C	DIF. DE RENDIMENTO DE FUNDO RESCISORIO COMP 01-2022 - CONF EXTRATO
	10199	14	0,00	3.128,58	503.155,76 C	REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 01/2022
	10199	28	0,64	0,00	503.155,12 C	REF. APLICAÇÃO ARRENDONDA DO FINANCEIRO - FUNDO RESCISORIO COMP 12-2021
			541.462,79	530.959,39	503.155,12 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10199	17	0,00	3.386.031,25	3.386.031,25 C	LCTO REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES- GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 01/2022
	10199	18	3.386.031,25	0,00	0,00 C	LCTO REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES- GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 01/2022
			3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11605 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HD

Saldo Anterior: 27.260,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10354	5408647	0,00	2.082,77	29.342,77 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 89802
	10354	5408647	0,00	2.082,77	31.425,54 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88921
	10354	5408647	0,00	2.082,77	33.508,31 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88906
	10354	5408647	0,00	2.082,77	35.591,08 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88908
	10354	5408647	0,00	2.082,77	37.673,85 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88916
	10354	5408647	0,00	2.082,77	39.756,62 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88913
	10354	5408647	0,00	2.082,77	41.839,39 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88926
	10354	5408647	0,00	2.082,77	43.922,16 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88928
	10354	5408647	0,00	2.082,77	46.004,93 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88901
	10354	5408647	0,00	2.082,77	48.087,70 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88918
	10354	5408647	0,00	2.082,77	50.170,47 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88900
	10354	5408647	0,00	2.082,77	52.253,24 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88917
	10354	5408647	0,00	2.082,77	54.336,01 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88925
	10354	5408647	0,00	2.082,77	56.418,78 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88927

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11605 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HD Saldo Anterior: 27.260,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10354	5408647	0,00	2.082,77	58.501,55 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88915
	10354	5408647	0,00	2.082,77	60.584,32 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88914
	10354	5408647	0,00	2.082,77	62.667,09 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88907
	10354	5408647	0,00	2.082,77	64.749,86 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88911
	10354	5408647	0,00	2.082,77	66.832,63 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88928
	10354	5408647	0,00	2.082,77	68.915,40 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88910
	10354	5408647	0,00	2.082,77	70.998,17 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88909
	10354	5408647	0,00	2.082,77	73.080,94 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 89912
	10354	5408647	0,00	2.082,77	75.163,71 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88920
	10354	5408647	0,00	2.082,77	77.246,48 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88922
	10354	5408647	0,00	2.082,77	79.329,25 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88923
	10354	5408647	0,00	2.082,77	81.412,02 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88924
	10354	5408647	0,00	2.082,77	83.494,79 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88904
	10354	5408647	0,00	2.082,77	85.577,56 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88905
	10354	5408647	0,00	2.082,77	87.660,33 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88919
	10354	5408647	0,00	2.082,77	89.743,10 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 89803
			0,00	62.483,10	89.743,10 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Conta Analítica: 11614 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS Saldo Anterior: 1.497.920,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10389	1	1.497.920,69	0,00	0,00 C	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ANO 2021
31/01/2022	10199	9	0,00	148.827,22	148.827,22 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01/2022
			1.497.920,69	148.827,22	148.827,22 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: 434.396,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10389	2	434.396,99	0,00	0,00 C	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS ANO 2021
31/01/2022	10199	9	0,00	43.159,89	43.159,89 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 01/2022
			434.396,99	43.159,89	43.159,89 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: 74.896,04 C

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11616 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS

Saldo Anterior: 74.896,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10389	3	74.896,04	0,00	0,00 C	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT ANO 2021
31/01/2022	10199	9	0,00	7.441,36	7.441,36 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT -01/2022
			74.896,04	7.441,36	7.441,36 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: 74.020,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10389	4	74.020,22	0,00	0,00 C	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF PIS ANO 2021
31/01/2022	10319	5381714	0,00	7.029,06	7.029,06 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2022
			74.020,22	7.029,06	7.029,06 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10522	5450173	0,00	1.123.053,50	1.123.053,50 C	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HDS REF -01/2022
			0,00	1.123.053,50	1.123.053,50 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
03/01/2022	10529	5455832	0,00	6,66	6,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455883	0,00	167,35	174,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2022	10529	5455831	0,00	6,66	180,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455882	0,00	167,44	348,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2022	10529	5455834	0,00	6,67	354,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455885	0,00	167,49	522,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2022	10529	5455835	0,00	6,66	528,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455886	0,00	167,54	696,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2022	10529	5455833	0,00	6,67	703,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455884	0,00	167,59	870,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2022	10529	5455829	0,00	6,67	877,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455880	0,00	167,65	1.045,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2022	10529	5455881	0,00	167,71	1.212,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455830	0,00	6,68	1.219,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2022	10529	5455838	0,00	6,67	1.226,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455889	0,00	167,77	1.393,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2022	10529	5455892	0,00	167,82	1.561,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455842	0,00	6,68	1.568,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2022	10529	5455843	0,00	6,68	1.575,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455893	0,00	167,89	1.742,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2022	10529	5455841	0,00	6,68	1.749,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455895	0,00	167,93	1.917,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2022	10529	5455836	0,00	6,69	1.924,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455887	0,00	167,99	2.092,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2022	10529	5455890	0,00	168,05	2.260,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455839	0,00	6,69	2.266,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2022	10529	5455891	0,00	168,11	2.435,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455840	0,00	6,68	2.441,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2022	10529	5455844	0,00	6,70	2.448,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455894	0,00	168,17	2.616,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2022	10529	5455888	0,00	168,22	2.784,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455837	0,00	6,69	2.791,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2022	10529	5455845	0,00	6,70	2.798,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455898	0,00	168,28	2.966,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2022	10529	5455900	0,00	162,05	3.128,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	10199	14	3.128,58	0,00	0,00 C	REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 01/2022
			3.128,58	3.128,58	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
03/01/2022	10529	5455857	0,00	0,41	0,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455755	0,00	5.338,44	5.338,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2022	10529	5455754	0,00	5.322,73	10.661,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2022	10529	5455757	0,00	5.315,41	15.976,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2022	10529	5455758	0,00	5.309,20	21.286,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2022	10529	5455756	0,00	5.302,51	26.588,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2022	10529	5455752	0,00	5.273,89	31.862,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2022	10529	5455753	0,00	5.258,59	37.121,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2022	10529	5455760	0,00	5.260,45	42.381,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2022	10529	5455765	0,00	5.259,76	47.641,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2022	10529	5455766	0,00	5.248,21	52.889,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2022	10529	5455764	0,00	5.215,45	58.105,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2022	10529	5455759	0,00	5.210,88	63.315,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2022	10529	5455859	0,00	0,36	63.316,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455870	0,00	931,70	64.247,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455762	0,00	5.212,70	69.460,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2022	10529	5455763	0,00	5.214,39	74.675,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455871	0,00	926,94	75.602,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2022	10529	5455858	0,00	0,06	75.602,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455872	0,00	799,90	76.401,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455767	0,00	5.216,21	81.618,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2022	10529	5455761	0,00	5.218,04	86.836,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455869	0,00	761,59	87.597,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2022	10529	5455770	0,00	5.219,72	92.817,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455875	0,00	753,80	93.571,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2022	10529	5455772	0,00	5.221,54	98.792,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455805	0,00	1,31	98.794,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455860	0,00	1,29	98.795,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455776	0,00	0,02	98.795,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455788	0,00	0,14	98.795,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455783	0,00	0,13	98.795,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455877	0,00	745,06	99.540,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455739	0,00	0,08	99.540,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2022	10529	5455876	0,00	745,30	100.286,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455793	0,00	8,18	100.294,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455784	0,00	0,02	100.294,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2022	10529	5455899	0,00	162,10	100.456,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455802	0,00	8,31	100.464,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455771	0,00	5.223,38	105.688,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2022	10529	5455897	0,00	162,17	105.850,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455874	0,00	745,57	106.595,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455792	0,00	8,19	106.604,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455801	0,00	8,32	106.612,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455769	0,00	5.225,05	111.837,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	10529	5455768	0,00	5.226,88	117.064,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10199	15	117.984,31	0,00	-919,93 D	REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 01/2022
	10529	5455896	0,00	162,22	-757,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455873	0,00	741,20	-16,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455800	0,00	8,32	-8,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10529	5455791	0,00	8,19	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			117.984,31	117.984,31	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10529	5455810	0,00	17,38	17,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2022	10529	5455809	0,00	17,38	34,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2022	10529	5455812	0,00	17,39	52,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2022	10529	5455813	0,00	17,40	69,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2022	10529	5455811	0,00	17,40	86,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2022	10529	5455807	0,00	17,41	104,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2022	10529	5455808	0,00	17,41	121,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2022	10529	5455815	0,00	17,42	139,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2022	10529	5455820	0,00	17,42	156,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2022	10529	5455821	0,00	17,43	174,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2022	10529	5455819	0,00	17,44	191,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2022	10529	5455814	0,00	17,44	208,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2022	10529	5455817	0,00	17,45	226,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2022	10529	5455818	0,00	17,46	243,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2022	10529	5455822	0,00	17,46	261,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2022	10529	5455816	0,00	17,46	278,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2022	10529	5455825	0,00	17,47	296,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2022	10529	5455827	0,00	17,48	313,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2022	10529	5455826	0,00	17,49	331,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2022	10529	5455824	0,00	17,49	348,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	10529	5455823	0,00	17,49	366,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10199	16	366,17	0,00	0,00 C	REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS 01/2022
			366,17	366,17	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10354	5408647	2.082,77	0,00	-2.082,77 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 89803
	10354	5408647	0,00	2.082,77	0,00 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88914
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-2.082,77 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART -

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMODATO 88909
31/01/2022	10354	5408647	2.082,77	0,00	-4.165,54 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88916
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-6.248,31 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88921
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-8.331,08 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88900
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-10.413,85 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88913
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-12.496,62 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88907
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-14.579,39 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88910
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-16.662,16 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88912
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-18.744,93 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88918
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-20.827,70 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88914
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-22.910,47 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88927
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-24.993,24 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88928
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-27.076,01 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88904
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-29.158,78 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88908
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-31.241,55 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88917
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-33.324,32 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88920
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-35.407,09 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88919
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-37.489,86 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88901
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-39.572,63 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88906
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-41.655,40 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88911
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-43.738,17 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88915
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-45.820,94 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88922
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-47.903,71 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88923
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-49.986,48 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88925
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-52.069,25 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88928
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-54.152,02 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88902
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-56.234,79 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88924
	10354	5408647	2.082,77	0,00	-58.317,56 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88926
	10354	5408647	0,00	2.082,77	-56.234,79 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88902
	10354	5408647	0,00	2.082,77	-54.152,02 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88907
	10354	5408647	0,00	2.082,77	-52.069,25 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88921
	10354	5408647	0,00	2.082,77	-49.986,48 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88924
	10354	5408647	0,00	2.082,77	-47.903,71 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88928

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10354	5408647	0,00	2.082,77	-45.820,94 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88909
	10354	5408647	0,00	2.082,77	-43.738,17 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88910
	10354	5408647	0,00	2.082,77	-41.655,40 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88915
	10354	5408647	0,00	2.082,77	-39.572,63 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88919
	10354	5408647	0,00	2.082,77	-37.489,86 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88925
	10354	5408647	0,00	2.082,77	-35.407,09 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88901
	10354	5408647	0,00	2.082,77	-33.324,32 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88918
	10354	5408647	0,00	2.082,77	-31.241,55 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88913
	10354	5408647	0,00	2.082,77	-29.158,78 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88922
	10354	5408647	0,00	2.082,77	-27.076,01 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88926
	10354	5408647	0,00	2.082,77	-24.993,24 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88928
	10354	5408647	0,00	2.082,77	-22.910,47 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88904
	10354	5408647	0,00	2.082,77	-20.827,70 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88908
	10354	5408647	0,00	2.082,77	-18.744,93 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 89912
	10354	5408647	0,00	2.082,77	-16.662,16 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88916
	10354	5408647	0,00	2.082,77	-14.579,39 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88920
	10354	5408647	0,00	2.082,77	-12.496,62 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88927
	10354	5408647	0,00	2.082,77	-10.413,85 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88906
	10354	5408647	0,00	2.082,77	-8.331,08 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 89803
	10354	5408647	0,00	2.082,77	-6.248,31 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88905
	10354	5408647	0,00	2.082,77	-4.165,54 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88923
	10354	5408647	0,00	2.082,77	-2.082,77 D	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88900
	10354	5408647	0,00	2.082,77	0,00 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88911
	10354	5408647	0,00	2.082,77	2.082,77 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88917
	10354	5408647	2.082,77	0,00	0,00 C	BOMBA DE INFUSAO LF SMART - COMODATO 88905
			62.483,10	62.483,10	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5302851	2.579,90	0,00	2.579,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303046	0,00	3,95	2.575,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303055	0,48	0,00	2.576,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303037	0,03	0,00	2.576,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5303029	0,03	0,00	2.576,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302882	9,50	0,00	2.585,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303026	1,55	0,00	2.587,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303051	1,55	0,00	2.589,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303028	0,48	0,00	2.589,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303039	0,24	0,00	2.589,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303066	7,85	0,00	2.597,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303035	1,55	0,00	2.599,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303062	0,00	0,49	2.598,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303064	0,00	0,50	2.598,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303049	0,00	0,26	2.597,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303059	0,00	105,60	2.492,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303067	0,00	0,40	2.491,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303058	0,00	0,42	2.491,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303061	0,00	182,25	2.309,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303063	0,00	2,42	2.306,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303065	0,00	2,26	2.304,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303052	0,03	0,00	2.304,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			2.603,19	298,55	2.304,64 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5302892	3.162,32	0,00	3.162,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			3.162,32	0,00	3.162,32 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5302886	0,09	0,00	0,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303034	0,00	0,03	0,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302912	18.060,13	0,00	18.060,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303047	0,13	0,00	18.060,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303050	2,15	0,00	18.062,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303041	0,29	0,00	18.062,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303042	0,02	0,00	18.062,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5302880	0,48	0,00	18.063,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303044	6,99	0,00	18.070,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302928	0,00	0,10	18.070,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302947	0,00	11,65	18.058,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302976	0,00	0,11	18.058,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302977	0,00	0,84	18.057,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302978	0,00	0,03	18.057,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302981	0,00	7,98	18.049,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302989	0,00	17,34	18.032,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303003	0,00	2,15	18.030,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303014	0,00	1,79	18.028,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303022	0,00	0,36	18.027,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302918	0,00	41,73	17.986,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303031	0,00	0,16	17.986,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303053	0,00	0,16	17.985,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302913	0,00	14,67	17.971,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302942	0,00	16,38	17.954,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302951	0,00	7,85	17.946,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302954	0,00	0,22	17.946,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302960	0,00	1,32	17.945,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302996	0,00	2,39	17.943,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303013	0,00	0,60	17.942,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303024	0,00	0,38	17.942,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302862	0,00	199,57	17.742,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302863	0,00	194,67	17.547,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302917	0,00	165,00	17.382,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302920	0,00	46,84	17.335,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302949	0,00	33,44	17.302,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302952	0,00	0,11	17.302,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302979	0,00	3,32	17.299,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302995	0,00	7,16	17.291,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302998	0,00	15,47	17.276,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302925	0,00	30,06	17.246,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5302962	0,00	5,16	17.241,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302984	0,00	5,28	17.235,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302993	0,00	20,57	17.215,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303057	0,00	0,03	17.215,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302938	0,00	0,25	17.215,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302957	0,00	6,19	17.208,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302961	0,00	0,13	17.208,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302965	0,00	5,74	17.203,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302990	0,00	1,36	17.201,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303018	0,00	18,83	17.182,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302932	0,00	2,36	17.180,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302935	0,00	34,67	17.145,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302963	0,00	14,59	17.131,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302959	0,00	3,44	17.127,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302969	0,00	8,37	17.119,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303032	0,00	0,03	17.119,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303033	0,00	0,16	17.119,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303010	0,00	20,70	17.098,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302944	0,00	10,98	17.087,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302953	0,00	0,18	17.087,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302973	0,00	13,89	17.073,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302853	50.841,15	0,00	67.914,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			68.911,43	996,79	67.914,64 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5302855	2.191,84	0,00	2.191,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			2.191,84	0,00	2.191,84 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5302871	3.676,83	0,00	3.676,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10226	5348587	0,00	5,93	3.670,90 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022
	10226	5348587	0,00	7,83	3.663,07 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10226	5348587	0,00	118,60	3.544,47 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022
	10226	5348587	0,00	4,97	3.539,50 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022
	10226	5348587	0,00	7,83	3.531,67 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022
	10226	5348587	0,00	1,35	3.530,32 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2022
	10226	5348587	0,00	44,73	3.485,59 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022
	10226	5348587	0,00	1,61	3.483,98 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2022
	10226	5348587	0,00	65,23	3.418,75 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022
	10226	5348587	0,00	17,79	3.400,96 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022
	10226	5348587	0,00	124,53	3.276,43 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022
	10226	5348587	0,00	186,88	3.089,55 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022
	10226	5348587	0,00	142,32	2.947,23 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022
	10226	5348587	0,00	4,97	2.942,26 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022
	10226	5348587	0,00	8,06	2.934,20 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022
	10226	5348587	0,00	106,74	2.827,46 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022
	10226	5348587	0,00	29,65	2.797,81 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022
	10226	5348587	0,00	1,35	2.796,46 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2022
	10226	5348587	0,00	19,88	2.776,58 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022
	10226	5348587	0,00	34,79	2.741,79 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022
	10226	5348587	0,00	254,83	2.486,96 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022
	10226	5348587	0,00	13,95	2.473,01 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022
	10226	5348587	0,00	11,27	2.461,74 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2022
	10226	5348587	0,00	65,23	2.396,51 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022
	10226	5348587	0,00	198,91	2.197,60 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022
	10226	5348587	0,00	32,08	2.165,52 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022
	10226	5348587	0,00	19,88	2.145,64 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022
	10226	5348587	0,00	17,79	2.127,85 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022
	10226	5348587	0,00	6,44	2.121,41 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2022
	10226	5348587	0,00	136,39	1.985,02 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022
	10226	5348587	0,00	71,16	1.913,86 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2022
			3.676,83	1.762,97	1.913,86 D	<=== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11720 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5302891	2.388,65	0,00	2.388,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			2.388,65	0,00	2.388,65 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5302895	135,18	0,00	135,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			135,18	0,00	135,18 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 11722 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5302908	0,00	13,00	-13,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302890	16,43	0,00	3,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			16,43	13,00	3,43 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5302894	862,40	0,00	862,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			862,40	0,00	862,40 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5302897	132,49	0,00	132,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			132,49	0,00	132,49 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11730 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5302893	219,89	0,00	219,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			219,89	0,00	219,89 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS HDS

Conta Analítica: 11739 3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10119	5302865	324,00	0,00	324,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303000	20,58	0,00	344,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303021	25,74	0,00	370,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5303043	6,88	0,00	377,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302929	45,80	0,00	423,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302936	18,30	0,00	441,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	10119	5302956	203,77	0,00	645,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302964	104,25	0,00	749,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302955	21,92	0,00	771,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302987	21,53	0,00	792,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302980	15,56	0,00	808,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302923	10,41	0,00	818,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302854	210,00	0,00	1.028,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302948	38,23	0,00	1.066,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302940	42,76	0,00	1.109,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10119	5302985	52,79	0,00	1.162,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			1.162,52	0,00	1.162,52 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	10195	22	0,00	7.161,58	-7.161,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39887116
	10195	21	0,00	9.689,99	-16.851,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39887221
12/01/2022	10529	5455482	7.161,58	0,00	-9.689,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39887116
	10529	5455492	9.689,99	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39887221
	10529	5455508	140,80	0,00	140,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39886925
			16.992,37	16.851,57	140,80 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	10195	15	0,00	6.314,60	-6.314,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442379
11/01/2022	10529	5455462	6.314,60	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442379
			6.314,60	6.314,60	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11748 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	10195	26	0,00	2.949,37	-2.949,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23646
16/01/2022	10529	5455465	2.949,37	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23646
			2.949,37	2.949,37	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2022	10529	5455485	1.099,00	0,00	1.099,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7548
14/01/2022	10529	5455455	240,00	0,00	1.339,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 420063
	10529	5455484	859,00	0,00	2.198,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 384897
			2.198,00	0,00	2.198,00 D	<=== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 11753 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10199	22	0,00	5.759,00	-5.759,00 C	REALOCAÇÃO DE LAÇTO REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1041
	10529	5455510	5.759,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1041
			5.759,00	5.759,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10226	5348587	5.504,43	0,00	5.504,43 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	2.577,31	0,00	8.081,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	2.054,99	0,00	10.136,73 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10226	5348587	133,68	0,00	10.270,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	5.537,25	0,00	15.807,66 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	2.055,00	0,00	17.862,66 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	548,97	0,00	18.411,63 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10226	5348587	17.302,08	0,00	35.713,71 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	1.068,05	0,00	36.781,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	532,83	0,00	37.314,59 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10226	5348587	204,45	0,00	37.519,04 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10226	5348587	190,92	0,00	37.709,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	117,95	0,00	37.827,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	2.953,17	0,00	40.781,08 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10226	5348587	1.803,36	0,00	42.584,44 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	432,49	0,00	43.016,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	57,09	0,00	43.074,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	214,34	0,00	43.288,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	1.803,36	0,00	45.091,72 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10226	5348587	626,42	0,00	45.718,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	345,84	0,00	46.063,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	7.144,79	0,00	53.208,77 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	20.534,38	0,00	73.743,15 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	11.008,86	0,00	84.752,01 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	1.255,82	0,00	86.007,83 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10226	5348587	833,02	0,00	86.840,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	15.467,24	0,00	102.308,09 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10226	5348587	165,13	0,00	102.473,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	139,69	0,00	102.612,91 D	2037 - DIFERENCA SALARIAL 01/2022
	10226	5348587	1.664,22	0,00	104.277,13 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10226	5348587	357,24	0,00	104.634,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	319,10	0,00	104.953,47 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10226	5348587	901,68	0,00	105.855,15 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10226	5348587	7.339,26	0,00	113.194,41 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	5.291,30	0,00	118.485,71 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	46,70	0,00	118.532,41 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10226	5348587	691,72	0,00	119.224,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	3.669,63	0,00	122.893,76 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	220,18	0,00	123.113,94 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10226	5348587	779,70	0,00	123.893,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	720,53	0,00	124.614,17 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10226	5348587	100,26	0,00	124.714,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	7.284,39	0,00	131.998,82 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	390,86	0,00	132.389,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	366,96	0,00	132.756,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	15.594,18	0,00	148.350,82 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	3.916,33	0,00	152.267,15 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	2.005,19	0,00	154.272,34 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	1.752,78	0,00	156.025,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	1.054,40	0,00	157.079,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	183,48	0,00	157.263,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	102,23	0,00	157.365,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	694,78	0,00	158.060,01 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10226	5348587	13.556,06	0,00	171.616,07 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	3.082,48	0,00	174.698,55 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	838,77	0,00	175.537,32 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2022
	10226	5348587	13.890,46	0,00	189.427,78 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	2.054,99	0,00	191.482,77 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10226	5348587	749,65	0,00	192.232,42 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10226	5348587	553,73	0,00	192.786,15 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10226	5348587	1.908,20	0,00	194.694,35 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	807,32	0,00	195.501,67 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10226	5348587	532,83	0,00	196.034,50 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10226	5348587	276,86	0,00	196.311,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	1.494,06	0,00	197.805,42 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	1.321,37	0,00	199.126,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	48.592,97	0,00	247.719,76 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	5.993,00	0,00	253.712,76 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10226	5348587	4.508,39	0,00	258.221,15 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	225,00	0,00	258.446,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	7.339,26	0,00	265.785,41 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10226	5348587	773,37	0,00	266.558,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	608,95	0,00	267.167,73 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	74,71	0,00	267.242,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	2.653,95	0,00	269.896,39 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10226	5348587	440,94	0,00	270.337,33 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10226	5348587	264,56	0,00	270.601,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	2.096,91	0,00	272.698,80 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10226	5348587	823,79	0,00	273.522,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	4.662,70	0,00	278.185,29 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	134,14	0,00	278.319,43 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10226	5348587	34.972,19	0,00	313.291,62 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	366,96	0,00	313.658,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	6.762,59	0,00	320.421,17 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	1.834,81	0,00	322.255,98 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10226	5348587	202,53	0,00	322.458,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	10.825,38	0,00	333.283,89 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	9.052,99	0,00	342.336,88 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	414,42	0,00	342.751,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	2.673,58	0,00	345.424,88 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	2.359,04	0,00	347.783,92 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	377,97	0,00	348.161,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	30.192,30	0,00	378.354,19 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	17.471,06	0,00	395.825,25 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	6.762,59	0,00	402.587,84 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	105,64	0,00	402.693,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	2.645,65	0,00	405.339,13 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	1.908,20	0,00	407.247,33 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	233,14	0,00	407.480,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	105,09	0,00	407.585,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	357,24	0,00	407.942,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	161,56	0,00	408.104,36 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022
	10226	5348587	136,30	0,00	408.240,66 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10226	5348587	132,28	0,00	408.372,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	2.164,34	0,00	410.537,28 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10226	5348587	5.502,10	0,00	416.039,38 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	270,50	0,00	416.309,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	829,65	0,00	417.139,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	68,15	0,00	417.207,68 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10199	3	8.070,31	0,00	425.277,99 D	REF. A DEVOLUÇÃO DE SALARIO RALIZADA EM 01/02/2022 DE COLABORADOR AFASTADO CHAPA 003898
	10226	5348587	3.097,62	0,00	428.375,61 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	539,44	0,00	428.915,05 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022
	10226	5348587	4.863,14	0,00	433.778,19 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10226	5348587	1.831,31	0,00	435.609,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	428,69	0,00	436.038,19 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2022
	10226	5348587	338,13	0,00	436.376,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	136,30	0,00	436.512,62 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10226	5348587	25.986,23	0,00	462.498,85 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	4.286,87	0,00	466.785,72 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	2.642,21	0,00	469.427,93 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	7.900,17	0,00	477.328,10 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	4.500,00	0,00	481.828,10 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	550,44	0,00	482.378,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	6.367,74	0,00	488.746,28 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	2.201,78	0,00	490.948,06 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10226	5348587	1.976,35	0,00	492.924,41 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	2.269,14	0,00	495.193,55 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10226	5348587	180,33	0,00	495.373,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	236,96	0,00	495.610,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	12.528,47	0,00	508.139,31 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10226	5348587	102,23	0,00	508.241,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10226	5348587	0,00	33,02	508.208,52 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10226	5348587	0,00	6,43	508.202,09 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10226	5348587	0,00	8,80	508.193,29 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10226	5348587	0,00	264,54	507.928,75 D	1008 - FALTAS 01/2022
	10226	5348587	0,00	5,40	507.923,35 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2022
	10226	5348587	0,00	12,17	507.911,18 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10226	5348587	0,00	46,63	507.864,55 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10226	5348587	0,00	1,90	507.862,65 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10226	5348587	0,00	264,54	507.598,11 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2022
	10226	5348587	0,00	7,50	507.590,61 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10226	5348587	0,00	41,61	507.549,00 D	1010 - ATRASO 01/2022
			508.241,54	692,54	507.549,00 D	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11761 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10226	5348587	2.463,51	0,00	2.463,51 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2022
	10226	5348587	394,35	0,00	2.857,86 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2022
	10226	5348587	5.727,29	0,00	8.585,15 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2022
	10226	5348587	2.530,49	0,00	11.115,64 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2022
	10226	5348587	2.472,46	0,00	13.588,10 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2022
			13.588,10	0,00	13.588,10 D	<=== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10226	5348587	10.700,00	0,00	10.700,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10226	5348587	1.000,00	0,00	11.700,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10226	5348587	1.200,00	0,00	12.900,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10226	5348587	6.000,00	0,00	18.900,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10226	5348587	3.000,00	0,00	21.900,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10226	5348587	3.000,00	0,00	24.900,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10226	5348587	3.000,00	0,00	27.900,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10226	5348587	960,00	0,00	28.860,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10226	5348587	400,00	0,00	29.260,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10226	5348587	1.200,00	0,00	30.460,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10226	5348587	9.000,00	0,00	39.460,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10226	5348587	600,00	0,00	40.060,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10226	5348587	1.200,00	0,00	41.260,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10226	5348587	6.000,00	0,00	47.260,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10226	5348587	15.092,27	0,00	62.352,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10226	5348587	1.200,00	0,00	63.552,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10226	5348587	3.000,00	0,00	66.552,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10226	5348587	10.000,00	0,00	76.552,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
			76.552,27	0,00	76.552,27 D	<=== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10226	5348587	60,70	0,00	60,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10226	5348587	68,52	0,00	129,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10226	5348587	34,39	0,00	163,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10226	5348587	2,55	0,00	166,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10226	5348587	98,69	0,00	264,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10226	5348587	14,41	0,00	279,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10226	5348587	25,15	0,00	304,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10226	5348587	715,63	0,00	1.020,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10226	5348587	497,73	0,00	1.517,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10226	5348587	322,67	0,00	1.840,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10226	5348587	19,17	0,00	1.859,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10226	5348587	6,61	0,00	1.866,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10226	5348587	252,92	0,00	2.119,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10226	5348587	60,06	0,00	2.179,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10226	5348587	58,79	0,00	2.237,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10226	5348587	10,62	0,00	2.248,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10226	5348587	77,44	0,00	2.326,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10226	5348587	23,69	0,00	2.349,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10226	5348587	48,98	0,00	2.398,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10226	5348587	28,78	0,00	2.427,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10226	5348587	10,22	0,00	2.437,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10226	5348587	91,66	0,00	2.529,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10226	5348587	79,86	0,00	2.609,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10226	5348587	22,00	0,00	2.631,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10226	5348587	1,59	0,00	2.632,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10226	5348587	171,75	0,00	2.804,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10226	5348587	22,84	0,00	2.827,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10226	5348587	6,90	0,00	2.834,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10226	5348587	104,81	0,00	2.939,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10226	5348587	39,30	0,00	2.978,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10226	5348587	119,46	0,00	3.097,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10226	5348587	687,78	0,00	3.785,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10226	5348587	165,06	0,00	3.950,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10226	5348587	29,64	0,00	3.980,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10226	5348587	8,25	0,00	3.988,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10226	5348587	7,12	0,00	3.995,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10226	5348587	6,91	0,00	4.002,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10226	5348587	95,15	0,00	4.097,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10226	5348587	1,36	0,00	4.099,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10226	5348587	2,45	0,00	4.101,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10226	5348587	7,28	0,00	4.108,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10226	5348587	11,76	0,00	4.120,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10226	5348587	28,77	0,00	4.149,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10226	5348587	285,52	0,00	4.434,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10226	5348587	97,95	0,00	4.532,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10226	5348587	23,51	0,00	4.556,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10226	5348587	163,74	0,00	4.720,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10226	5348587	244,96	0,00	4.965,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10226	5348587	30,34	0,00	4.995,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10226	5348587	5,67	0,00	5.001,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
			5.001,11	0,00	5.001,11 D	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10226	5348587	5.601,39	0,00	5.601,39 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022
			5.601,39	0,00	5.601,39 D	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10330	5394730	6.074,33	0,00	6.074,33 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	262,23	0,00	6.336,56 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	239,36	0,00	6.575,92 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	942,97	0,00	7.518,89 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	905,95	0,00	8.424,84 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	307,61	0,00	8.732,45 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	532,43	0,00	9.264,88 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	473,38	0,00	9.738,26 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	1.049,54	0,00	10.787,80 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	220,47	0,00	11.008,27 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	1.846,24	0,00	12.854,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	1.740,76	0,00	14.595,27 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	611,93	0,00	15.207,20 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/2022
31/01/2022	10330	5394730	524,77	0,00	15.731,97 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	273,91	0,00	16.005,88 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	844,68	0,00	16.850,56 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	1.790,93	0,00	18.641,49 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	511,63	0,00	19.153,12 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	734,51	0,00	19.887,63 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	450,84	0,00	20.338,47 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	1.186,67	0,00	21.525,14 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	106,57	0,00	21.631,71 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	1.059,10	0,00	22.690,81 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	1.841,02	0,00	24.531,83 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	1.551,82	0,00	26.083,65 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	274,34	0,00	26.357,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	2.542,59	0,00	28.900,58 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	257,48	0,00	29.158,06 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	512,50	0,00	29.670,56 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	494,21	0,00	30.164,77 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	2.162,19	0,00	32.326,96 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	3.718,55	0,00	36.045,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	386,50	0,00	36.432,01 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	4.774,21	0,00	41.206,22 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	605,08	0,00	41.811,30 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	1.452,56	0,00	43.263,86 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	2.303,25	0,00	45.567,11 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	412,32	0,00	45.979,43 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	640,10	0,00	46.619,53 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	3.221,34	0,00	49.840,87 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	309,18	0,00	50.150,05 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	893,03	0,00	51.043,08 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	680,73	0,00	51.723,81 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	1.890,86	0,00	53.614,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	2.635,43	0,00	56.250,10 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10330	5394730	296,59	0,00	56.546,69 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	930,73	0,00	57.477,42 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
			57.477,42	0,00	57.477,42 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10330	5394730	665,38	0,00	665,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	964,93	0,00	1.630,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	2.524,43	0,00	4.154,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	1.626,74	0,00	5.781,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	2.806,47	0,00	8.587,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	2.078,79	0,00	10.666,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	306,07	0,00	10.972,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	2.461,65	0,00	13.434,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	557,02	0,00	13.991,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	979,34	0,00	14.970,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	394,39	0,00	15.365,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	8.211,90	0,00	23.577,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	1.992,46	0,00	25.569,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	875,93	0,00	26.445,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	1.260,01	0,00	27.705,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	504,33	0,00	28.209,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	7.048,94	0,00	35.258,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	1.752,57	0,00	37.011,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	865,79	0,00	37.877,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	358,98	0,00	38.236,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	2.397,28	0,00	40.633,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	3.525,12	0,00	44.158,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	3.532,41	0,00	47.690,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	656,39	0,00	48.347,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	443,65	0,00	48.790,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	7.332,68	0,00	56.123,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	549,76	0,00	56.673,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	320,32	0,00	56.993,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
AVOS 01/2022						
31/01/2022	10330	5394730	2.664,19	0,00	59.657,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	750,02	0,00	60.407,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	2.960,50	0,00	63.368,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	1.274,08	0,00	64.642,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	733,34	0,00	65.375,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	1.426,28	0,00	66.802,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	1.977,98	0,00	68.780,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	1.276,32	0,00	70.056,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	6.533,39	0,00	76.589,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	4.509,43	0,00	81.099,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	858,04	0,00	81.957,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	1.874,53	0,00	83.831,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	697,58	0,00	84.529,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	419,44	0,00	84.948,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	360,38	0,00	85.309,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	2.892,90	0,00	88.202,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	151,79	0,00	88.353,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10199	5	10.064,87	0,00	98.418,79 D	REF. LCTO NÃO CONTABILIZADO CHAPA 009725 JACQUELINE MELO LINHARES
	10330	5394730	381,58	0,00	98.800,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10330	5394730	690,19	0,00	99.490,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
			99.490,56	0,00	99.490,56 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10226	5348587	606,00	0,00	606,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2022
	10226	5348587	606,00	0,00	1.212,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2022
			1.212,00	0,00	1.212,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10226	5348587	835,62	0,00	835,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10226	5348587	2.584,28	0,00	3.419,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10226	5348587	1.572,05	0,00	4.991,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10226	5348587	232,32	0,00	5.224,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10226	5348587	2.181,60	0,00	7.405,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10226	5348587	329,20	0,00	7.735,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10226	5348587	139,39	0,00	7.874,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10226	5348587	232,32	0,00	8.106,78 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10226	5348587	350,82	0,00	8.457,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10226	5348587	484,80	0,00	8.942,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10226	5348587	1.547,33	0,00	10.489,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10226	5348587	242,40	0,00	10.732,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10226	5348587	232,32	0,00	10.964,45 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10226	5348587	185,84	0,00	11.150,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10226	5348587	2.013,49	0,00	13.163,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10226	5348587	1.533,37	0,00	14.697,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10226	5348587	232,32	0,00	14.929,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
			14.929,47	0,00	14.929,47 D	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10226	5348587	1.783,51	0,00	1.783,51 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	343,07	0,00	2.126,58 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	927,14	0,00	3.053,72 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	550,44	0,00	3.604,16 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	685,18	0,00	4.289,34 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	225,00	0,00	4.514,34 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	1.321,37	0,00	5.835,71 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	550,44	0,00	6.386,15 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	357,24	0,00	6.743,39 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	102,23	0,00	6.845,62 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	1,34	0,00	6.846,96 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10226	5348587	338,13	0,00	7.185,09 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	220,18	0,00	7.405,27 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10226	5348587	139,80	0,00	7.545,07 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	5,50	0,00	7.550,57 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10226	5348587	102,92	0,00	7.653,49 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10226	5348587	509,40	0,00	8.162,89 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	110,09	0,00	8.272,98 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10226	5348587	326,06	0,00	8.599,04 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10226	5348587	366,96	0,00	8.966,00 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	61,34	0,00	9.027,34 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10226	5348587	510,98	0,00	9.538,32 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	531,82	0,00	10.070,14 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	40,10	0,00	10.110,24 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10226	5348587	640,65	0,00	10.750,89 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	493,32	0,00	11.244,21 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10226	5348587	125,82	0,00	11.370,03 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10226	5348587	74,71	0,00	11.444,74 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	333,77	0,00	11.778,51 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	74,61	0,00	11.853,12 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10226	5348587	169,07	0,00	12.022,19 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	287,02	0,00	12.309,21 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	214,34	0,00	12.523,55 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10226	5348587	275,22	0,00	12.798,77 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	48,12	0,00	12.846,89 D	1557 - TRIENIO 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10226	5348587	132,28	0,00	12.979,17 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	132,11	0,00	13.111,28 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	430,14	0,00	13.541,42 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	273,29	0,00	13.814,71 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10226	5348587	141,54	0,00	13.956,25 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	66,61	0,00	14.022,86 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10226	5348587	62,90	0,00	14.085,76 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10226	5348587	102,23	0,00	14.187,99 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
			14.187,99	0,00	14.187,99 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Conta Analítica: 11778 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	10195	17	0,00	10.179,39	-10.179,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14582
24/01/2022	10529	5455509	10.282,21	0,00	102,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14582
			10.282,21	10.179,39	102,82 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2022	10529	5455480	3.464,96	0,00	3.464,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 132868
			3.464,96	0,00	3.464,96 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10226	5348587	242,40	0,00	242,40 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10226	5348587	242,40	0,00	484,80 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10226	5348587	242,40	0,00	727,20 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10226	5348587	363,60	0,00	1.090,80 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10226	5348587	242,40	0,00	1.333,20 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10226	5348587	82,42	0,00	1.415,62 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10226	5348587	121,20	0,00	1.536,82 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10226	5348587	242,40	0,00	1.779,22 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10226	5348587	250,48	0,00	2.029,70 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10226	5348587	121,20	0,00	2.150,90 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10226	5348587	79,99	0,00	2.230,89 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10226	5348587	242,40	0,00	2.473,29 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10226	5348587	1.212,00	0,00	3.685,29 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10226	5348587	137,36	0,00	3.822,65 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10226	5348587	242,40	0,00	4.065,05 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10226	5348587	79,99	0,00	4.145,04 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10226	5348587	242,40	0,00	4.387,44 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10226	5348587	484,80	0,00	4.872,24 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10226	5348587	242,40	0,00	5.114,64 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10226	5348587	727,20	0,00	5.841,84 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10226	5348587	250,48	0,00	6.092,32 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
			6.092,32	0,00	6.092,32 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10226	5348587	396,14	0,00	396,14 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2022
	10226	5348587	198,07	0,00	594,21 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2022
			594,21	0,00	594,21 D	<<== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10330	5394730	70,07	0,00	70,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	39,54	0,00	109,61 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	32,99	0,00	142,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	28,72	0,00	171,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	159,40	0,00	330,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	151,28	0,00	482,00 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	101,93	0,00	583,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	130,14	0,00	714,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	51,21	0,00	765,28 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	478,56	0,00	1.243,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	857,31	0,00	2.101,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	307,21	0,00	2.408,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	225,65	0,00	2.634,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	412,27	0,00	3.046,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	247,18	0,00	3.293,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	759,15	0,00	4.052,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	1.171,37	0,00	5.223,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	300,12	0,00	5.524,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	576,94	0,00	6.101,04 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10319	5381714	1.312,80	0,00	7.413,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	40,94	0,00	7.454,78 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	172,97	0,00	7.627,75 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10330	5394730	55,80	0,00	7.683,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	201,97	0,00	7.885,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	53,23	0,00	7.938,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	44,56	0,00	7.983,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	231,44	0,00	8.214,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	224,51	0,00	8.439,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	25,63	0,00	8.464,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	100,80	0,00	8.565,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	83,96	0,00	8.649,65 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	37,87	0,00	8.687,52 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	23,73	0,00	8.711,25 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	20,60	0,00	8.731,85 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	529,80	0,00	9.261,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	428,34	0,00	9.689,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	1.007,56	0,00	10.697,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	705,13	0,00	11.402,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	5.924,40	0,00	17.327,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	4.357,86	0,00	21.684,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	199,87	0,00	21.884,81 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10319	5381714	2.407,04	0,00	24.291,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	1.424,32	0,00	25.716,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	114,10	0,00	25.830,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	67,57	0,00	25.897,84 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	139,26	0,00	26.037,10 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	147,28	0,00	26.184,38 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	41,98	0,00	26.226,36 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	24,49	0,00	26.250,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	60,00	0,00	26.310,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	236,84	0,00	26.547,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	84,74	0,00	26.632,43 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	58,66	0,00	26.691,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	12,14	0,00	26.703,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	533,74	0,00	27.236,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	3.286,41	0,00	30.523,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	905,25	0,00	31.428,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	295,31	0,00	31.723,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	3.787,60	0,00	35.511,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	1.492,60	0,00	37.004,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	1.621,56	0,00	38.625,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10330	5394730	166,30	0,00	38.792,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	158,24	0,00	38.950,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	147,70	0,00	39.097,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	30,53	0,00	39.128,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	77,19	0,00	39.205,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	71,44	0,00	39.277,10 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	143,27	0,00	39.420,37 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	33,56	0,00	39.453,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	503,78	0,00	39.957,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	635,54	0,00	40.593,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10199	6	805,19	0,00	41.398,44 D	REF. LCTO NÃO CONTABILIZADO CHAPA 009725 JACQUELINE MELO LINHARES
	10330	5394730	210,84	0,00	41.609,28 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	203,43	0,00	41.812,71 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	52,51	0,00	41.865,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	48,95	0,00	41.914,17 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	297,46	0,00	42.211,63 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	43,98	0,00	42.255,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	282,57	0,00	42.538,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	140,21	0,00	42.678,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	72,48	0,00	42.750,87 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	41,00	0,00	42.791,87 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	30,92	0,00	42.822,79 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	24,61	0,00	42.847,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	21,94	0,00	42.869,34 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	563,92	0,00	43.433,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	31,55	0,00	43.464,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	24,73	0,00	43.489,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	360,76	0,00	43.850,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	21,91	0,00	43.872,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	811,03	0,00	44.683,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	416,07	0,00	45.099,31 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10319	5381714	7.724,67	0,00	52.823,98 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10319	5381714	893,50	0,00	53.717,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	252,79	0,00	53.970,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	381,93	0,00	54.352,20 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10330	5394730	656,95	0,00	55.009,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	124,15	0,00	55.133,30 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	116,19	0,00	55.249,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	54,46	0,00	55.303,95 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	102,10	0,00	55.406,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	78,35	0,00	55.484,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	28,83	0,00	55.513,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	184,26	0,00	55.697,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	17,64	0,00	55.715,13 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10199	7	146,82	0,00	55.861,95 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DAS CHAPAS 011097, 011095, 008528 ,E 011096
	10319	5381714	508,24	0,00	56.370,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	286,08	0,00	56.656,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	1.869,84	0,00	58.526,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	105,16	0,00	58.631,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	539,79	0,00	59.171,06 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10319	5381714	584,51	0,00	59.755,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	149,96	0,00	59.905,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	42,60	0,00	59.948,13 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	35,49	0,00	59.983,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	74,46	0,00	60.058,08 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	48,41	0,00	60.106,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	94,93	0,00	60.201,42 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	522,68	0,00	60.724,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	485,92	0,00	61.210,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	75,44	0,00	61.285,46 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	20,98	0,00	61.306,44 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	1.772,39	0,00	63.078,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	614,50	0,00	63.693,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	307,29	0,00	64.000,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	813,30	0,00	64.813,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	564,99	0,00	65.378,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	1.590,99	0,00	66.969,90 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10319	5381714	516,26	0,00	67.486,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	196,93	0,00	67.683,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	586,60	0,00	68.269,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	191,79	0,00	68.461,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	58,76	0,00	68.520,24 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	36,07	0,00	68.556,31 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8%

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/2022
31/01/2022	10330	5394730	282,01	0,00	68.838,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	55,22	0,00	68.893,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	8,53	0,00	68.902,07 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	257,71	0,00	69.159,78 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	69,26	0,00	69.229,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	40,35	0,00	69.269,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	213,13	0,00	69.482,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	68,64	0,00	69.551,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	19,15	0,00	69.570,31 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	1.771,79	0,00	71.342,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	2.635,79	0,00	73.977,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	2.636,80	0,00	76.614,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	474,44	0,00	77.089,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	207,93	0,00	77.297,06 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10319	5381714	2.260,49	0,00	79.557,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10319	5381714	251,68	0,00	79.809,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10330	5394730	0,00	150,26	79.658,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10330	5394730	0,00	68,53	79.590,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10330	5394730	0,00	59,72	79.530,72 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10330	5394730	0,00	979,56	78.551,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10199	8	0,00	0,01	78.551,15 D	REF.ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO
	10330	5394730	0,00	617,88	77.933,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10330	5394730	0,00	357,63	77.575,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10330	5394730	0,00	61,81	77.513,83 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10330	5394730	0,00	552,38	76.961,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10330	5394730	0,00	159,26	76.802,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10330	5394730	0,00	64,62	76.737,57 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10330	5394730	0,00	147,24	76.590,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10330	5394730	0,00	459,91	76.130,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10330	5394730	0,00	5.254,13	70.876,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10330	5394730	0,00	358,67	70.517,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10330	5394730	0,00	904,54	69.613,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10330	5394730	0,00	86,33	69.526,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10330	5394730	0,00	107,49	69.419,26 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 0,00 D

79.809,23 10.389,97 69.419,26 D <=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2022	10529	5455497	105,50	0,00	105,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2614557
19/01/2022	10529	5455619	704,00	0,00	809,50 D 6 EDOC 20220004.00117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL C.I 148659
26/01/2022	10529	5455453	704,00	0,00	1.513,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44573
	10529	5455478	5.144,70	0,00	6.658,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2618363
31/01/2022	10226	5348587	0,00	199,42	6.458,78 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10226	5348587	0,00	309,60	6.149,18 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10226	5348587	0,00	80,21	6.068,97 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10226	5348587	0,00	141,54	5.927,43 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10226	5348587	0,00	380,16	5.547,27 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10226	5348587	0,00	1.079,83	4.467,44 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10226	5348587	0,00	84,07	4.383,37 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10226	5348587	0,00	122,67	4.260,70 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10226	5348587	0,00	240,34	4.020,36 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10226	5348587	0,00	132,11	3.888,25 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10226	5348587	0,00	115,64	3.772,61 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10226	5348587	0,00	169,85	3.602,76 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10226	5348587	0,00	132,28	3.470,48 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10226	5348587	0,00	119,90	3.350,58 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10226	5348587	0,00	80,21	3.270,37 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
			6.658,20	3.387,83	3.270,37 D <=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2022	10529	5455513	168,22	0,00	168,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670544
	10529	5455468	4.667,29	0,00	4.835,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670541
	10529	5455474	9,93	0,00	4.845,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670548
	10529	5455469	1.925,21	0,00	6.770,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669869
31/01/2022	10226	5348587	0,00	9,90	6.760,75 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022
	10226	5348587	0,00	8,63	6.752,12 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10226	5348587	0,00	1,69	6.750,43 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10226	5348587	0,00	154,44	6.595,99 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10226	5348587	0,00	221,89	6.374,10 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10226	5348587	0,00	191,19	6.182,91 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10226	5348587	0,00	636,87	5.546,04 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 01/2022
31/01/2022	10226	5348587	0,00	252,61	5.293,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10226	5348587	0,00	39,60	5.253,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022
	10226	5348587	0,00	206,20	5.047,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10226	5348587	0,00	190,84	4.856,79 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10226	5348587	0,00	81,70	4.775,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10226	5348587	0,00	85,24	4.689,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10226	5348587	0,00	267,13	4.422,72 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10226	5348587	0,00	154,67	4.268,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10226	5348587	0,00	1,69	4.266,36 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10226	5348587	0,00	74,12	4.192,24 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10226	5348587	0,00	526,82	3.665,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10226	5348587	0,00	726,62	2.938,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10226	5348587	0,00	19,75	2.919,05 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10226	5348587	0,00	203,79	2.715,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10226	5348587	0,00	85,41	2.629,85 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10226	5348587	0,00	1.642,02	987,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10226	5348587	0,00	81,70	906,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10226	5348587	0,00	30,00	876,13 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10226	5348587	0,00	45,64	830,49 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10226	5348587	0,00	26,63	803,86 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10226	5348587	0,00	25,41	778,45 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10226	5348587	0,00	290,60	487,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
			6.770,65	6.282,80	487,85 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	10195	6	0,00	4.162,50	-4.162,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2648
03/01/2022	10529	5455460	4.162,50	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2749
			4.162,50	4.162,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	10195	27	0,00	13.731,39	-13.731,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 2909
18/01/2022	10529	5455466	15.428,53	0,00	1.697,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2909
			15.428,53	13.731,39	1.697,14 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	10195	11	0,00	5.647,66	-5.647,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26320
07/01/2022	10529	5455464	5.733,66	0,00	86,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26320
			5.733,66	5.647,66	86,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	10195	8	0,00	18.429,95	-18.429,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33677
	10195	19	0,00	7.268,52	-25.698,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1406
	10195	9	0,00	6.304,00	-32.002,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3438
05/01/2022	10529	5455490	18.710,61	0,00	-13.291,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33677
06/01/2022	10529	5455494	6.400,00	0,00	-6.891,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3438
11/01/2022	10529	5455472	7.379,21	0,00	487,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1406
24/01/2022	10529	5455486	522,50	0,00	1.009,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 469
27/01/2022	10529	5455452	290,18	0,00	1.300,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3220598
31/01/2022	10529	5455495	675,00	0,00	1.975,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 181472
			33.977,50	32.002,47	1.975,03 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2022	10529	5455503	250,00	0,00	250,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 100
			250,00	0,00	250,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10529	5455471	1.042,30	0,00	1.042,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2859

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS					Saldo Anterior:	0,00 D
			1.042,30	0,00	1.042,30 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	10195	1	0,00	101.511,07	-101.511,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 953
04/01/2022	10529	5455479	103.056,92	0,00	1.545,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 953
			103.056,92	101.511,07	1.545,85 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2022	10529	5455489	452,56	0,00	452,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4736
	10529	5455459	221,22	0,00	673,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4735
			673,78	0,00	673,78 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	10195	14	0,00	58.853,34	-58.853,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1977
	10195	13	0,00	62.646,07	-121.499,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001
10/01/2022	10529	5455483	63.600,07	0,00	-57.899,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001
	10529	5455498	63.600,07	0,00	5.700,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001
31/01/2022	10199	21	0,00	954,00	4.746,73 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCT DE DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2001 O LANÇAMENTO VEIO DUPLICADO PARA A CONTABILIDADE
			127.200,14	122.453,41	4.746,73 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	10529	5455512	1.232,50	0,00	1.232,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 6
11/01/2022	10529	5455505	896,43	0,00	2.128,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 35108
			2.128,93	0,00	2.128,93 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2022	10529	5455506	1.800,00	0,00	1.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1079
	10529	5455463	100,00	0,00	1.900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1080

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11823 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10199	22	5.759,00	0,00	7.659,00 D	REALOCAÇÃO DE LAÇO REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1041
			7.659,00	0,00	7.659,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	10195	5	0,00	84.192,81	-84.192,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 380
	10195	24	0,00	9.440,24	-93.633,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2690
12/01/2022	10529	5455458	96.220,36	0,00	2.587,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 380
	10529	5455470	9.584,00	0,00	12.171,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2690
27/01/2022	10529	5455461	1.714,90	0,00	13.886,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2713
			107.519,26	93.633,05	13.886,21 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HDS

Conta Analítica: 11826 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	10195	7	0,00	12.882,09	-12.882,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2648
04/01/2022	10529	5455481	12.882,09	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2648
			12.882,09	12.882,09	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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	10195	20	0,00	33.486,13	-33.486,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1216
	10195	18	0,00	60.527,77	-94.013,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1217
11/01/2022	10529	5455456	68.008,73	0,00	-26.005,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1217
	10529	5455473	37.624,87	0,00	11.619,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1216
			105.633,60	94.013,90	11.619,70 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	10195	25	0,00	17.498,62	-17.498,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13736
14/01/2022	10529	5455511	17.498,62	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13736
			17.498,62	17.498,62	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	10195	3	0,00	6.225,20	-6.225,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19750
	10195	4	0,00	87.583,78	-93.808,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7808
	10195	2	0,00	3.714,04	-97.523,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1368
05/01/2022	10529	5455475	3.770,60	0,00	-93.752,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1368
10/01/2022	10529	5455488	88.917,54	0,00	-4.834,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7808
	10529	5455514	6.320,00	0,00	1.485,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19750
			99.008,14	97.523,02	1.485,12 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2022	10529	5455491	543,20	0,00	543,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 48945
11/01/2022	10529	5455723	0,00	543,20	0,00 D	EDOC 20220004.00027 BAIXA CONTÁBIL POIS A NOTA APRESENTAVA INCONSISTENCIA AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 11/01/2022
			543,20	543,20	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. -

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2022	10529	5455507	1.166,99	0,00	1.166,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41220
13/01/2022	10529	5455457	138,00	0,00	1.304,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13277
	10529	5455504	56,00	0,00	1.360,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 87285
			1.360,99	0,00	1.360,99 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	10195	12	0,00	1.333,33	-1.333,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 208
	10195	10	0,00	5.000,00	-6.333,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 209
	10195	23	0,00	3.600,00	-9.933,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2089
07/01/2022	10529	5455496	5.000,00	0,00	-4.933,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 209
	10529	5455477	1.333,33	0,00	-3.600,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 208
12/01/2022	10529	5455476	3.600,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2089

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00 D
			9.933,33	9.933,33	0,00 D <=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11854 3.2.1.40.13.012 - MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS				Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	-----------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	10195	29	0,00	2.936,99	-2.936,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2918
	10195	28	0,00	2.936,99	-5.873,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2912
	10195	34	0,00	2.936,99	-8.810,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2917
	10195	33	0,00	2.936,99	-11.747,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2913
	10195	32	0,00	2.936,99	-14.684,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2914
	10195	31	0,00	2.936,99	-17.621,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2915
	10195	16	0,00	2.936,99	-20.558,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2919
	10195	30	0,00	2.936,99	-23.495,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2916
19/01/2022	10529	5455467	3.356,56	0,00	-20.139,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2915
	10529	5455502	3.356,56	0,00	-16.782,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2919
	10529	5455493	3.356,56	0,00	-13.426,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2917
	10529	5455499	3.356,56	0,00	-10.069,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2914
	10529	5455454	3.356,56	0,00	-6.713,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2918
	10529	5455501	3.356,56	0,00	-3.356,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2912
	10529	5455515	3.356,56	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2916
	10529	5455500	3.356,56	0,00	3.356,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2913
			26.852,48	23.495,92	3.356,56 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	-----------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	10529	5455487	34,01	0,00	34,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 296681
			34,01	0,00	34,01 D	<=== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10529	5455516	11.438,27	0,00	11.438,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 01/2022
			11.438,27	0,00	11.438,27 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10529	5455516	9.218,88	0,00	9.218,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 01/2022
			9.218,88	0,00	9.218,88 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10529	5455516	84.617,54	0,00	84.617,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 01/2022
			84.617,54	0,00	84.617,54 D	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10529	5455360	7,80	0,00	7,80 D	TAR TED SISPAG
	10529	5455359	7,80	0,00	15,60 D	TAR DOC SISPAG
04/01/2022	10529	5455363	3,90	0,00	19,50 D	TAR TED SISPAG
	10529	5455364	195,00	0,00	214,50 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/21
	10529	5455362	7,80	0,00	222,30 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455361	3,90	0,00	226,20 D	TAR DOC SISPAG
05/01/2022	10529	5455365	11,70	0,00	237,90 D	TAR DOC SISPAG
06/01/2022	10529	5455366	3,90	0,00	241,80 D	TAR TED SISPAG
07/01/2022	10529	5455368	3,90	0,00	245,70 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455367	3,90	0,00	249,60 D	TAR DOC SISPAG
10/01/2022	10529	5455371	3,90	0,00	253,50 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455373	3,90	0,00	257,40 D	TAR TED SISPAG
	10529	5455369	3,90	0,00	261,30 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455372	3,90	0,00	265,20 D	TAR TED SISPAG
	10529	5455370	15,60	0,00	280,80 D	TAR DOC SISPAG
12/01/2022	10529	5455375	3,90	0,00	284,70 D	TAR TED SISPAG
	10529	5455374	3,90	0,00	288,60 D	TAR DOC SISPAG
13/01/2022	10529	5455376	3,90	0,00	292,50 D	TAR DOC SISPAG
14/01/2022	10529	5455377	3,90	0,00	296,40 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455379	3,90	0,00	300,30 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455378	3,90	0,00	304,20 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455380	3,90	0,00	308,10 D	TAR TED SISPAG
17/01/2022	10529	5455382	7,80	0,00	315,90 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455381	7,80	0,00	323,70 D	TAR DOC SISPAG
18/01/2022	10529	5455385	3,90	0,00	327,60 D	TAR TED SISPAG
	10529	5455383	7,80	0,00	335,40 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455384	3,90	0,00	339,30 D	TAR DOC SISPAG
20/01/2022	10529	5455386	3,90	0,00	343,20 D	TAR DOC SISPAG
21/01/2022	10529	5455389	7,80	0,00	351,00 D	TAR TED SISPAG
	10529	5455388	3,90	0,00	354,90 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455387	3,90	0,00	358,80 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2022	10529	5455393	3,90	0,00	362,70 D	TAR TED SISPAG
	10529	5455390	3,90	0,00	366,60 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455392	3,90	0,00	370,50 D	TAR TED SISPAG
	10529	5455391	7,80	0,00	378,30 D	TAR DOC SISPAG
25/01/2022	10529	5455395	7,80	0,00	386,10 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455394	3,90	0,00	390,00 D	TAR DOC SISPAG
28/01/2022	10529	5455398	7,80	0,00	397,80 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455396	3,90	0,00	401,70 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455397	3,90	0,00	405,60 D	TAR DOC SISPAG
31/01/2022	10529	5455399	3,90	0,00	409,50 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455404	3,90	0,00	413,40 D	TAR TED SISPAG
	10529	5455406	3,90	0,00	417,30 D	TAR TED SISPAG
	10529	5455402	3,90	0,00	421,20 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455401	11,70	0,00	432,90 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455407	7,80	0,00	440,70 D	TAR TED SISPAG
	10529	5455403	19,50	0,00	460,20 D	TAR DOC SISPAG
	10529	5455405	7,80	0,00	468,00 D	TAR TED SISPAG
	10529	5455400	11,70	0,00	479,70 D	TAR DOC SISPAG
			479,70	0,00	479,70 D	<=== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 11899 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10529	5455409	0,00	1,18	-1,18 C	RESSARCIMENTO JUROS IMPOSTOS
	10199	4	1,18	0,00	0,00 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 2022000400135 PCC COMPL
			1,18	1,18	0,00 D	<=== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, 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	39.446.755,06 D	23.844.067,58	24.009.775,40	39.281.047,24 D
11266	1.1	CIRCULANTE	C	20.431.544,16 D	20.109.994,60	18.480.027,11	22.061.511,65 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	16.350.546,76 D	16.358.365,85	13.757.185,03	18.951.727,58 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	16.350.546,76 D	16.358.365,85	13.757.185,03	18.951.727,58 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	10,79 D	11.238.153,29	11.238.153,17	10,91 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	C	10,00 D	6.320.404,79	6.320.404,79	10,00 D
11276	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	C	0,79 D	589.781,87	589.781,75	0,91 D
11277	1.1.1.02.02.003	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	C	0,00 D	4.327.966,63	4.327.966,63	0,00 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	16.348.804,51 D	5.120.212,56	2.519.031,86	18.949.985,21 D
11280	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS	C	15.756.816,81 D	4.470.012,44	1.846.573,17	18.380.256,08 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO -	C	27.038,03 D	43.063,36	55.184,26	14.917,13 D
11283	1.1.1.02.04.004	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC AUTO -	C	0,00 D	24.154,96	24.154,96	0,00 D
13949	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	C	51.291,15 D	52.023,17	51.657,32	51.657,00 D
11285	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	C	513.658,52 D	530.958,63	541.462,15	503.155,00 D
11286	1.1.2	CREDITOS	C	3.417.063,17 D	3.580.296,80	4.518.792,27	2.478.567,70 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	3.417.063,17 D	3.580.296,80	4.518.792,27	2.478.567,70 D
11291	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	3.267.458,50 D	3.386.031,25	4.344.959,00	2.308.530,75 D
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	3.267.458,50 D	3.386.031,25	4.344.959,00	2.308.530,75 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	75.559,61 D	128.899,15	173.013,47	31.445,29 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	C	48.539,93 D	48.556,99	92.312,87	4.784,05 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	C	0,00 D	53.680,92	53.680,92	0,00 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	C	27.019,68 D	26.661,24	27.019,68	26.661,24 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	0,00 C	5.553,50	105,50	5.448,00 C
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	C	0,00 D	5.553,50	105,50	5.448,00 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	74.045,06 D	59.812,90	714,30	133.143,66 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	73.330,76 D	59.812,90	0,00	133.143,66 D
11321	1.1.2.02.13.005	DIREITO HDS Á RECEBER HCAMP - HDS	C	714,30 D	0,00	714,30	0,00 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	C	663.934,23 D	171.331,95	204.049,81	631.216,37 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	663.934,23 D	171.331,95	204.049,81	631.216,37 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	663.934,23 D	171.331,95	204.049,81	631.216,37 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	C	142.200,02 D	2.773,49	57.957,76	87.015,75 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	411.096,68 D	110.146,19	132.992,83	388.250,04 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	C	14.342,36 D	3.578,77	2.191,84	15.729,29 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	14.397,76 D	51.101,94	3.770,13	61.729,57 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	11.814,80 D	0,00	2.388,65	9.426,15 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	C	30.072,30 D	1.397,88	3.162,32	28.307,86 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	2.557,01 D	0,00	135,18	2.421,83 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	1.923,74 D	13,00	16,43	1.920,31 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	C	4.899,20 D	0,00	0,00	4.899,20 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	C	3.043,24 D	0,00	219,89	2.823,35 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	197,94 D	0,00	0,00	197,94 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	C	13.513,71 D	557,40	862,40	13.208,71 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	C	13.587,76 D	0,00	132,49	13.455,27 D
11352	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HDS	C	0,00 D	219,89	219,89	0,00 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	C	0,00 D	1.543,39	0,00	1.543,39 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	9.515.727,44 D	79.101,10	62.483,10	9.532.345,44 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	0,00 C	79.101,10	62.483,10	16.618,00 C
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00 C	79.101,10	62.483,10	16.618,00 C
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00 C	79.101,10	62.483,10	16.618,00 C
11395	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	C	0,00 D	16.618,00	0,00	16.618,00 D
11401	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS HDS	C	0,00 D	62.483,10	62.483,10	0,00 D
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	9.499.483,46 D	3.654.971,88	5.467.265,19	7.687.190,15 D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	9.499.483,46 D	3.654.971,88	5.467.265,19	7.687.190,15 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	9.499.483,46 D	3.654.971,88	5.467.265,19	7.687.190,15 D

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, 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
11446	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	0,00 C	3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 C
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	C	0,00 D	3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 D
11458	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	7.390.989,52 D	0,00	0,00	7.390.989,52 D
11460	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HDS	C	5.421.921,11 D	0,00	0,00	5.421.921,11 D
11462	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	629.608,36 D	0,00	0,00	629.608,36 D
11463	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	514.181,74 D	0,00	0,00	514.181,74 D
11464	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS	C	81.838,48 D	0,00	0,00	81.838,48 D
11465	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HDS	C	588.339,37 D	0,00	0,00	588.339,37 D
11468	1.9.1.02.03.010	BIBLIOTECA - HDS	C	100,46 D	0,00	0,00	100,46 D
11469	1.9.1.02.03.011	RESTAURAÇÃO CAPELA HDS A	C	155.000,00 D	0,00	0,00	155.000,00 D
11472	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	27.260,00 D	62.483,10	0,00	89.743,10 D
11474	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	27.260,00 D	62.483,10	0,00	89.743,10 D
11482	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	2.081.233,94 D	206.457,53	2.081.233,94	206.457,53 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	1.497.920,69 D	148.827,22	1.497.920,69	148.827,22 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	434.396,99 D	43.159,89	434.396,99	43.159,89 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	C	74.896,04 D	7.441,36	74.896,04	7.441,36 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	74.020,22 D	7.029,06	74.020,22	7.029,06 D
11487	2	PASSIVO	C	39.446.755,06 C	10.346.962,06	10.181.254,24	39.281.047,24 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	20.247.383,08 C	4.879.696,87	6.526.282,36	21.893.968,57 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	20.247.383,08 C	4.879.696,87	6.526.282,36	21.893.968,57 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	20.247.383,08 C	4.879.696,87	6.526.282,36	21.893.968,57 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	1.031.961,34 C	1.508.803,77	814.746,43	337.904,00 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	224.141,73 C	217.592,98	115.326,64	121.875,39 C
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	296.031,47 C	579.258,37	283.226,90	0,00 C
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	511.788,14 C	711.952,42	415.635,49	215.471,21 C
11498	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	0,00 C	0,00	557,40	557,40 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	2.581,47 C	512.600,55	536.448,35	26.429,27 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	2.581,47 C	480.328,23	477.746,76	0,00 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	0,00 C	32.272,32	58.701,59	26.429,27 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	149.820,36 C	159.686,68	130.694,09	120.827,77 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	55.343,61 C	63.926,15	61.317,05	52.734,51 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	84.213,72 C	86.979,67	67.104,99	64.339,04 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	10.263,03 C	8.780,86	2.272,05	3.754,22 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	196.406,75 C	203.248,55	162.028,78	155.186,98 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	153.320,89 C	156.149,97	81.367,21	78.538,13 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	4.345,99 C	5.299,98	7.610,73	6.656,74 C
11517	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	C	0,00 C	1,18	1,18	0,00 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	9.791,09 C	12.748,49	18.610,20	15.652,80 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	11.078,04 C	11.178,19	23.407,24	23.307,09 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	17.870,74 C	17.870,74	31.032,22	31.032,22 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	227.653,54 C	164.580,96	135.888,58	198.961,16 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	C	81.702,64 C	759,32	12.743,15	93.686,47 C
11528	2.1.1.02.12.005	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HCAMP GO - HDS	C	4.090,52 C	4.090,52	0,00	0,00 C
11529	2.1.1.02.12.006	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HUGOL - HDS	C	9.545,71 C	9.545,71	0,00	0,00 C
11530	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HCN - HDS	C	11.157,31 C	11.157,31	0,00	0,00 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	C	121.157,36 C	121.157,36	105.274,69	105.274,69 C
15309	2.1.1.02.12.009	OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	C	0,00 C	17.870,74	17.870,74	0,00 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	967.410,24 C	138.429,26	169.672,22	998.653,20 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	895.750,17 C	126.204,00	99.490,56	869.036,73 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	71.660,07 C	10.096,33	7.959,23	69.522,97 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	0,00 C	1.835,29	57.477,42	55.642,13 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	0,00 C	293,64	4.745,01	4.451,37 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	17.671.549,38 C	2.192.347,10	4.576.803,91	20.056.006,19 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	17.157.890,86 C	1.650.884,31	4.045.844,52	19.552.851,07 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	C	513.658,52 C	541.462,79	530.959,39	503.155,12 C
11544	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	9.699.888,52 C	0,00	0,00	9.699.888,52 C
11545	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	9.699.888,52 C	0,00	0,00	9.699.888,52 C
11549	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	9.699.888,52 C	0,00	0,00	9.699.888,52 C
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

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, 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
11558	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
11559	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
11571	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	9.499.483,46 C	5.467.265,19	3.654.971,88	7.687.190,15 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	9.499.483,46 C	5.467.265,19	3.654.971,88	7.687.190,15 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	9.499.483,46 C	5.467.265,19	3.654.971,88	7.687.190,15 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	7.390.989,52 C	0,00	0,00	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	629.608,36 C	0,00	0,00	629.608,36 C
11594	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	514.181,74 C	0,00	0,00	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	588.339,37 C	0,00	0,00	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	62.483,10	89.743,10 C
11605	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	27.260,00 C	0,00	62.483,10	89.743,10 C
11613	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	2.081.233,94 C	2.081.233,94	206.457,53	206.457,53 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	1.497.920,69 C	1.497.920,69	148.827,22	148.827,22 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	434.396,99 C	434.396,99	43.159,89	43.159,89 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	C	74.896,04 C	74.896,04	7.441,36	7.441,36 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	74.020,22 C	74.020,22	7.029,06	7.029,06 C
11618	3	RESULTADO	C	0,00 C	2.001.926,85	2.001.926,85	0,00 C
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 C	2.001.926,85	2.001.926,85	0,00 C
11629	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 C	2.001.926,85	2.001.926,85	0,00 C
11630	3.2.1.01	RECEITAS	C	0,00 C	183.962,16	1.307.015,66	1.123.053,50 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	0,00 C	0,00	1.123.053,50	1.123.053,50 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	0,00 C	0,00	1.123.053,50	1.123.053,50 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	121.479,06	121.479,06	0,00 C
11636	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00 C	3.128,58	3.128,58	0,00 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	C	0,00 C	117.984,31	117.984,31	0,00 C
13951	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS	C	0,00 C	366,17	366,17	0,00 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00 C	62.483,10	62.483,10	0,00 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	C	0,00 C	62.483,10	62.483,10	0,00 C
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	0,00 C	119.676,51	34.945,85	84.730,66 C
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	0,00 C	84.300,65	3.071,31	81.229,34 C
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	0,00 D	2.603,19	298,55	2.304,64 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	0,00 D	3.162,32	0,00	3.162,32 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	0,00 D	68.911,43	996,79	67.914,64 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	C	0,00 D	2.191,84	0,00	2.191,84 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	C	0,00 D	3.676,83	1.762,97	1.913,86 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	0,00 D	2.388,65	0,00	2.388,65 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	0,00 D	135,18	0,00	135,18 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	0,00 D	16,43	13,00	3,43 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	C	0,00 D	862,40	0,00	862,40 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	C	0,00 D	132,49	0,00	132,49 D
11730	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS HDS	C	0,00 D	219,89	0,00	219,89 D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	0,00 C	1.162,52	0,00	1.162,52 C
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	C	0,00 D	1.162,52	0,00	1.162,52 D
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	0,00 C	28.454,34	26.115,54	2.338,80 C
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	0,00 D	16.992,37	16.851,57	140,80 D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	0,00 D	6.314,60	6.314,60	0,00 D
11748	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	0,00 D	2.949,37	2.949,37	0,00 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	0,00 D	2.198,00	0,00	2.198,00 D
11751	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	0,00 C	5.759,00	5.759,00	0,00 C
11753	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	C	0,00 D	5.759,00	5.759,00	0,00 D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	0,00 C	1.698.288,18	659.965,34	1.038.322,84 C
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	0,00 C	816.715,55	10.871,93	805.843,62 C
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	0,00 D	508.241,54	692,54	507.549,00 D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	0,00 D	13.588,10	0,00	13.588,10 D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	C	0,00 D	76.552,27	0,00	76.552,27 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	C	0,00 D	5.001,11	0,00	5.001,11 D

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, 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
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	C	0,00 D	5.601,39	0,00	5.601,39 D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	C	0,00 D	57.477,42	0,00	57.477,42 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	C	0,00 D	99.490,56	0,00	99.490,56 D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	C	0,00 D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	C	0,00 D	14.929,47	0,00	14.929,47 D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	C	0,00 D	14.187,99	0,00	14.187,99 D
11778	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS	C	0,00 D	10.282,21	10.179,39	102,82 D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	C	0,00 D	3.464,96	0,00	3.464,96 D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	0,00 D	6.092,32	0,00	6.092,32 D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	C	0,00 D	594,21	0,00	594,21 D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	0,00 C	79.809,23	10.389,97	69.419,26 C
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	0,00 D	79.809,23	10.389,97	69.419,26 D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	0,00 C	13.428,85	9.670,63	3.758,22 C
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	0,00 D	6.658,20	3.387,83	3.270,37 D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	0,00 D	6.770,65	6.282,80	487,85 D
11799	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	0,00 C	4.162,50	4.162,50	0,00 C
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	0,00 D	4.162,50	4.162,50	0,00 D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	0,00 C	641.596,66	591.439,88	50.156,78 C
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C	0,00 D	15.428,53	13.731,39	1.697,14 D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	0,00 D	5.733,66	5.647,66	86,00 D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	0,00 D	33.977,50	32.002,47	1.975,03 D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	C	0,00 D	1.042,30	0,00	1.042,30 D
11814	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS	C	0,00 D	103.056,92	101.511,07	1.545,85 D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS	C	0,00 D	673,78	0,00	673,78 D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	C	0,00 D	127.200,14	122.453,41	4.746,73 D
11819	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	0,00 D	2.128,93	0,00	2.128,93 D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	C	0,00 D	7.659,00	0,00	7.659,00 D
11824	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HDS	C	0,00 D	107.519,26	93.633,05	13.886,21 D
11826	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HDS	C	0,00 D	12.882,09	12.882,09	0,00 D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	0,00 D	105.633,60	94.013,90	11.619,70 D
11830	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS	C	0,00 D	17.498,62	17.498,62	0,00 D
11834	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	0,00 D	99.008,14	97.523,02	1.485,12 D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	C	0,00 D	543,20	543,20	0,00 D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	C	0,00 D	1.360,99	0,00	1.360,99 D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	0,00 C	36.785,81	33.429,25	3.356,56 C
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	0,00 D	9.933,33	9.933,33	0,00 D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR	C	0,00 D	26.852,48	23.495,92	3.356,56 D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	0,00 C	34,01	0,00	34,01 C
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	0,00 D	34,01	0,00	34,01 D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	0,00 C	105.274,69	0,00	105.274,69 C
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	0,00 D	11.438,27	0,00	11.438,27 D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	0,00 D	9.218,88	0,00	9.218,88 D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	0,00 D	84.617,54	0,00	84.617,54 D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	0,00 C	480,88	1,18	479,70 C
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	0,00 D	479,70	0,00	479,70 D
11899	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	0,00 D	1,18	1,18	0,00 D
				0,00 C	36.192.956,49	36.192.956,49	0,00 C

Total : 233 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

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

Contador



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 supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021
- Item 3.9/Financeiro

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

CNPJ: 02.529.964/0001-57

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

CNPJ: 05.029.600/0002-87

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

CNPJ: 05.029.600/0004-49

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

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: 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: 01/2022

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa 1.731,46

1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 27.048,82

1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 16.321.766,48

SALDO ANTERIOR 16.350.546,76

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6 4.327.966,63

2.2 Repasse - INVESTIMENTO 0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 121.479,06

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO 0,00

2.5 Outras entradas - Reembolso de despesas 715,48

TOTAL DE ENTRADAS 4.450.161,17

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 2.519.031,86

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DOS RESGATES 2.519.031,86

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 4.998.733,50

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO 4.998.733,50

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.998.733,50

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal 567.209,95

5.1.2 Serviços 567.215,36

5.1.3 Materiais e Insumos 221.057,94

5.1.4 Bloqueio Judicial 0,00

5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições 52.447,74

5.1.6 Encargos Sociais 295.098,46

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). 121.157,36

5.1.8 Outros - Reembolso de despesas 24.793,54

TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 1.848.980,35

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

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

5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 0,00

5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 0,00

5.2.4 Outros 0,00

TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS 1.848.980,35

6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 0,00

6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL VALORES DEVOLVIDOS 0,00

7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2022

7.1 Caixa 1.731,46

7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 14.928,04

7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 18.935.068,08

SALDO BANCÁRIO FINAL : 18.951.727,58

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos 0,00

8.2 Glosa - não cumprimento das metas 0,00

8.3 Glosa - outras 0,00

TOTAL DAS GLOSAS 0,00

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

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL :

Goiânia, 10 de fevereiro de 2022

RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125

Assinado de forma digital por RAFAEL
MOREIRA DA SILVA:00603709125
Dados: 2022.02.10 11:50:20 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE

JORGE NUNES PEIXOTO

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

