

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10360	1	1.2.3.02.01.005	1.9.1.02.03.004	REF.COMPRAS DE HOSPINET ASSIST.TECNICA LTDA-14732	167,00	167,00
10360	2	2.9.1.02.03.004	3.2.1.40.18.001	REF.COMPRAS DE HOSPINET ASSIST.TECNICA LTDA-14732	167,00	167,00
10360	3	1.2.3.02.01.012	1.9.1.02.03.007	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIADO CARMO V. MAROSTICA 1940	1.500,00	1.500,00
10360	4	2.9.1.02.03.007	3.2.1.40.18.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIADO CARMO V. MAROSTICA 1940	1.500,00	1.500,00
10657	5490570	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95494	1.187,00	
10657	5490570		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95494		1.187,00
10657	5490571	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95495	1.187,00	
10657	5490571		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95495		1.187,00
10657	5490572	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95496	1.187,00	
10657	5490572		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95496		1.187,00
10657	5490573	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95497	1.187,00	
10657	5490573		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95497		1.187,00
10657	5490574	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95498	1.187,00	
10657	5490574		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95498		1.187,00
10657	5490575	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95499	1.187,00	
10657	5490575		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95499		1.187,00
10657	5490576	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95500	1.187,00	
10657	5490576		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95500		1.187,00
10657	5490577	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95501	1.187,00	
10657	5490577		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95501		1.187,00
10657	5490578	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95502	1.187,00	
10657	5490578		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95502		1.187,00
10657	5490579	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95503	1.187,00	
10657	5490579		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95503		1.187,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10657	5490580	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95504	1.187,00	
10657	5490580		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95504		1.187,00
10657	5490581	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95505	1.187,00	
10657	5490581		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95505		1.187,00
10657	5490582	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95506	1.187,00	
10657	5490582		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95506		1.187,00
10657	5490583	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95507	1.187,00	
10657	5490583		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95507		1.187,00
10785	4	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALARIO RALIZADA EM 01/02/2022 DE COLABORADOR AFASTADO CHAPA 003898 - (DEPOSITO REALIZADO EM 01/02/2022 BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS)	8.070,31	8.070,31
11040	5629544	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
11040	5629544		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
11040	5629545	1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO SALARIO COLABORADOR AFASTADO	8.070,31	
11040	5629545		2.1.1.02.05.001	DEVOLUÇÃO SALARIO COLABORADOR AFASTADO		8.070,31
11040	5629586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 180593	252,00	
11040	5629586	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 180593	334,10	
11040	5629586	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 180593	1.655,90	
11040	5629586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 180593		2.242,00
11040	5629600	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66522	107,00	
11040	5629600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66522		107,00
11040	5629664	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1238	107.382,20	
11040	5629664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1238		95.570,16
11040	5629664		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1238		11.812,04
11040	5629689	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 87285	56,00	
11040	5629689		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 87285		56,00
11040	5629690	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.00222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0222	7.724,90	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629690		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.00222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		7.724,90
11040	5629691	2.1.1.02.05.003		C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0222	19.081,31	
11040	5629691		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.00219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		19.081,31
11040	5629883	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 0219	5.144,70	
11040	5629883		1.1.2.02.08.001	26 EDOC 20220004.00219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		5.144,70
11040	5629932	1.1.1.02.04.006		C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 0219	17,50	
11040	5629932		3.2.1.01.03.005	P.CONTAS REF.DOC:C.I 148699. DOC:2618363. F:REDEMOB		17,50
11040	5629933	1.1.1.02.04.001		CONSORCI	5.228,55	
11040	5629933		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.228,55
11040	5629934	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	464,05	
11040	5629934		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		464,05
11040	5629935	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	534,62	
11040	5629935		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		534,62
11040	5629936	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	26.934,08	
11040	5629936		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		26.934,08
11040	5629975	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	8.138,28	
11040	5629975		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		8.138,28
11040	5629998	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	170,46	
11040	5629998		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		170,46
Total do dia:					219.322,17	219.322,17
GOIANIA, 02 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629546	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 01/22	195,00	
11040	5629546		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 01/22		195,00
11040	5629601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	149,00	
11040	5629601		2.1.1.02.01.005	76470		149,00
11040	5629614	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	168,80	
11040	5629614		2.1.1.02.01.001	76470		168,80
11040	5629619	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40379	14.221,92	
11040	5629619		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40379		14.221,92
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL		
				LTDA. 2653		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA. 2653		
11040	5629629	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2007	63.600,07	
11040	5629629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2007		58.583,34
11040	5629629		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2007		4.062,73
11040	5629629		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2007		954,00
11040	5629631	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5216	1.697,59	
11040	5629631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5216		1.672,13
11040	5629631		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5216		25,46
11040	5629655	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 184	1.317,76	
11040	5629655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 184		1.317,76
11040	5629656	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 960	112.803,00	
11040	5629656		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 960		111.110,95
11040	5629656		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 960		1.692,05
11040	5629662	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41758	1.166,99	
11040	5629662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41758		1.166,99
11040	5629954	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	195,00	
11040	5629954		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		195,00
11040	5629971	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,50	
11040	5629971		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,50
11040	5629972	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.230,38	
11040	5629972		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.230,38
11040	5629973	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	455,06	
11040	5629973		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		455,06
11040	5629974	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	534,82	
11040	5629974		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		534,82
11040	5630005	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	170,53	
11040	5630005		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		170,53
Total do dia:					201.923,42	201.923,42

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629587	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1257	559,20	
11040	5629587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1257		559,20
11040	5629591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185422	216,00	
11040	5629591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185422		216,00
11040	5629610	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76652	978,60	
11040	5629610		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76652		978,60
11040	5629645	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5295	1.697,59	
11040	5629645		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5295		1.672,13
11040	5629645		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5295		25,46
11040	5629666	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1232	2.978,00	
11040	5629666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1232		2.978,00
11040	5629669	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2761	4.162,50	
11040	5629669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2761		4.162,50
11040	5629671	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 115	2.099,60	
11040	5629671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 115		2.068,11
11040	5629671		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 115		31,49
11040	5629692	2.1.1.02.05.003		6 EDOC 2022000400231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00231	7.347,96	
11040	5629692		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000400231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00231		7.347,96
11040	5629693	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 20220004.00176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 150438	4.711,60	
11040	5629693		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 150438		4.711,60
11040	5629694	2.1.1.02.07.002		8 EDOC 2022000400236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00236	765,61	
11040	5629694		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00236		765,61
11040	5629950	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,52	
11040	5629950		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,52
11040	5629951	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.232,21	
11040	5629951		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.232,21
11040	5629952	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	455,23	
11040	5629952		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		455,23

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629953	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	534,99	
11040	5629953		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		534,99
11040	5629965	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,61	
11040	5629965		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,61
11040	5629966	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,61	
11040	5629966		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,61
11040	5629967	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	12.824,56	
11040	5629967		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		12.824,56
11040	5630001	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	170,59	
11040	5630001		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		170,59
Total do dia:					44.752,98	44.752,98

GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629616	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1234	4.000,00	
11040	5629616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1234		3.560,00
11040	5629616		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1234		440,00
11040	5629617	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1233	8.950,00	
11040	5629617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1233		7.965,50
11040	5629617		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1233		984,50
11040	5629647	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO 2.980	2.130,00	
11040	5629647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO 2.980		2.130,00
11040	5629870	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 002/2013 8º ADI BANCO CEF	801.773,88	
11040	5629870		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 002/2013 8º ADI BANCO CEF		801.773,88
11040	5629871	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 002/2013 8º ADI BANCO CEF	142.615,00	
11040	5629871		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 002/2013 8º ADI BANCO CEF		142.615,00
11040	5629937	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,25	
11040	5629937		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,25
11040	5629962	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.050,08	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629962		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.050,08
11040	5629963	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	526,39	
11040	5629963		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		526,39
11040	5629964	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	618,64	
11040	5629964		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		618,64
11040	5630003	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	197,25	
11040	5630003		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		197,25
Total do dia:					966.881,49	966.881,49
GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629547	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
11040	5629547		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
11040	5629548	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
11040	5629548		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
11040	5629549	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
11040	5629549		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
11040	5629550	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
11040	5629550		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
11040	5629551	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
11040	5629551		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
11040	5629569	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 02/2 BORD. 1102	944.388,88	
11040	5629569		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 02/2 BORD. 1102		944.388,88
11040	5629576	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8788	332,00	
11040	5629576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8788		332,00
11040	5629590	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3189115	100,00	
11040	5629590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3189115		100,00
11040	5629625	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 486	522,50	
11040	5629625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 486		522,50
11040	5629639	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 399	84.745,22	
11040	5629639		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 399		74.152,07
11040	5629639		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 399		9.321,97

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629639		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 399		1.271,18
11040	5629667	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01231	1.120,00	
11040	5629667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01231		1.120,00
11040	5629695	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 469	522,50	
11040	5629695		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 469		522,50
11040	5629696	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1079	1.800,00	
11040	5629696		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1079		1.626,30
11040	5629696		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1079		90,00
11040	5629696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1079		83,70
11040	5629697	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23646	2.949,37	
11040	5629697		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23646		2.949,37
11040	5629698	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1080	100,00	
11040	5629698		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1080		95,00
11040	5629698		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1080		5,00
11040	5629699	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1236	237,60	
11040	5629699		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1236		237,60
11040	5629700	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182635	246,50	
11040	5629700		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182635		246,50
11040	5629701	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182182	55,10	
11040	5629701		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182182		55,10
11040	5629702	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4758	12.630,00	
11040	5629702		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4758		12.630,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629703	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 51129	625,32	
11040	5629703		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 51129		625,32
11040	5629704	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33677	18.429,95	
11040	5629704		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33677		17.559,90
11040	5629704		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33677		870,05
11040	5629705	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11937	745,41	
11040	5629705		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11937		745,41
11040	5629706	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11938	899,13	
11040	5629706		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11938		899,13
11040	5629707	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1983	585,00	
11040	5629707		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1983		585,00
11040	5629708	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20220004.00264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0264	55.848,74	
11040	5629708		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220004.00264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0264		55.848,74
11040	5629709	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4243	48.007,25	
11040	5629709		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4243		48.007,25
11040	5629710	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3170215	386,00	
11040	5629710		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3170215		386,00
11040	5629711	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159635	400,00	
11040	5629711		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159635		400,00
11040	5629712	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1237029	5.600,00	
11040	5629712		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1237029		5.600,00
11040	5629938	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,26	
11040	5629938		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,26
11040	5629939	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.052,52	
11040	5629939		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.052,52

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629940	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	526,60	
11040	5629940		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		526,60
11040	5629941	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	618,87	
11040	5629941		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		618,87
11040	5629942	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	153.973,66	
11040	5629942		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		153.973,66
11040	5629943	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	15.460.404,54	
11040	5629943		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		15.460.404,54
11040	5629944	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.191.164,87	
11040	5629944		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		1.191.164,87
11040	5629945	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.580.841,94	
11040	5629945		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		1.580.841,94
11040	5629946	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	19.176.800,00	
11040	5629946		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		19.176.800,00
11040	5629949	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	4.911,87	
11040	5629949		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		4.911,87
11040	5629999	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	197,34	
11040	5629999		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		197,34
Total do dia:					38.756.831,84	38.756.831,84

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629574	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6808	56,00	
11040	5629574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6808		56,00
11040	5629608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185765	5.979,60	
11040	5629608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185765		5.979,60
11040	5629947	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,27	
11040	5629947		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,27
11040	5629948	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.510,40	
11040	5629948		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.510,40
11040	5630000	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	197,40	
11040	5630000		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		197,40
Total do dia:					13.763,67	13.763,67

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 09 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12046	420,00	
11040	5629573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12046		420,00
11040	5629646	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 36063	991,99	
11040	5629646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 36063		991,99
11040	5629982	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,27	
11040	5629982		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,27
11040	5629983	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.513,28	
11040	5629983		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.513,28
11040	5630008	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	197,49	
11040	5630008		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		197,49
Total do dia:					9.143,03	9.143,03

GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629552	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
11040	5629552		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
11040	5629553	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
11040	5629553		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
11040	5629575	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1265	559,20	
11040	5629575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1265		559,20
11040	5629618	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 133137	3.671,36	
11040	5629618		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 133137		3.671,36
11040	5629624	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 92224	66,50	
11040	5629624		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 92224		66,50
11040	5629640	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23797	3.314,35	
11040	5629640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23797		3.314,35
11040	5629653	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35093	18.710,61	
11040	5629653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35093		18.429,95
11040	5629653		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35093		280,66

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11040	5629713	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000400246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 960	111.110,95		
11040	5629713		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 960		103.045,53	
11040	5629713		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 960		3.948,11	
11040	5629713		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 960		733,22	
11040	5629713		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 960		3.384,09	
11040	5629714	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000400291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00291	47.769,43		
11040	5629714		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000400291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00291		47.769,43	
11040	5629715	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220004.00243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 0243	74,49		
11040	5629715		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220004.00243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 0243		74,49	
11040	5629716	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.00295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0295	40.155,45		
11040	5629716		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.00295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0295		40.155,45	
11040	5629717	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3220598	290,18		
11040	5629717		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3220598		276,68	
11040	5629717		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3220598		13,50	
11040	5629718	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000400255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2744	52,12		
11040	5629718		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000400255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2744		52,12	
11040	5629719	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13654	709,28		
11040	5629719		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13654		709,28	
11040	5629720	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 953	3.606,99		
11040	5629720		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 953		3.606,99	
11040	5629721	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40	88,80		
11040	5629721		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40		88,80	
11040	5629722	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-670544	0,84		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629722		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-670544		0,84
11040	5629723	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-670548	0,05	
11040	5629723		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-670548		0,05
11040	5629724	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-669869	9,63	
11040	5629724		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-669869		9,63
11040	5629725	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-670541	23,34	
11040	5629725		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-670541		23,34
11040	5629726	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 48945	27,16	
11040	5629726		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 48945		27,16
11040	5629727	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6	41,91	
11040	5629727		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6		41,91
11040	5629728	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-100	6,05	
11040	5629728		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-100		6,05
11040	5629729	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13277	4,83	
11040	5629729		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13277		4,83
11040	5629730	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14162	216,82	
11040	5629730		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14162		216,82
11040	5629731	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1368	131,97	
11040	5629731		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1368		131,97
11040	5629732	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 208	66,67	
11040	5629732		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 208		66,67
11040	5629733	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 209	250,00	
11040	5629733		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 209		250,00
11040	5629734	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1216	1.881,24	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629734		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1216		1.881,24
11040	5629735	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1217	3.400,44	
11040	5629735		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1217		3.400,44
11040	5629736	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3438	128,00	
11040	5629736		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3438		128,00
11040	5629737	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 35108	44,82	
11040	5629737		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 35108		44,82
11040	5629738	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4735	6,26	
11040	5629738		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4735		6,26
11040	5629739	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4736	12,81	
11040	5629739		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4736		12,81
11040	5629740	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2690	335,44	
11040	5629740		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2690		335,44
11040	5629741	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2909	462,86	
11040	5629741		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2909		462,86
11040	5629742	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-384897	17,18	
11040	5629742		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-384897		17,18
11040	5629743	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13736	874,93	
11040	5629743		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13736		874,93
11040	5629744	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2001	3.180,00	
11040	5629744		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2001		3.180,00
11040	5629745	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2089	72,36	
11040	5629745		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2089		72,36
11040	5629746	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220004.00243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO	1.023,21	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
11040	5629746		1.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS EDOC 243	
				9 EDOC 20220004.00243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.023,21
				C/C 31900-5 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO	
11040	5629968	1.1.1.02.02.001		ESTADO DE GOIAS EDOC 243	
				RESGATE DA APLICACAO	208.040,23
11040	5629968		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	
					208.040,23
11040	5629984	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,28
11040	5629984		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
					20,28
11040	5629985	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.516,15
11040	5629985		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
					7.516,15
11040	5630009	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	197,57
11040	5630009		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
					197,57
Total do dia:					458.184,46
					458.184,46

GOIANIA, 11 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
11040	5629554	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90
11040	5629554		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	
					3,90
11040	5629555	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90
11040	5629555		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	
					3,90
11040	5629584	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	486,00
				959211	
11040	5629584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	
				959211	486,00
11040	5629637	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12353	2.765,00
11040	5629637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12353	
					2.723,52
11040	5629637		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI	
				LTDA 12353	41,48
11040	5629643	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3455	6.400,00
11040	5629643		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3455	
					6.304,00
11040	5629643		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA	
				INF EIRELI 3455	96,00
11040	5629654	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000444617	5.637,26
11040	5629654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000444617	
					5.637,26
11040	5629659	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	81.336,64
				MEDICOS E HOS 7858	
11040	5629659		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	
				MEDICOS E HOS 7858	80.116,59
11040	5629659		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE	
					1.220,05

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7858		
11040	5629677	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 184	44,94	
11040	5629677		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 184		44,94
11040	5629747	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 40379	168,80	
11040	5629747		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 40379		168,80
11040	5629748	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1230	629,10	
11040	5629748		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1230		629,10
11040	5629749	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1240	608,13	
11040	5629749		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1240		608,13
11040	5629750	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 184	1.272,82	
11040	5629750		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 184		1.272,82
11040	5629751	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1250	559,20	
11040	5629751		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1250		559,20
11040	5629752	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 115	2.068,11	
11040	5629752		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 115		1.970,48
11040	5629752		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 115		97,63
11040	5629753	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1247	559,20	
11040	5629753		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1247		559,20
11040	5629880	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 20220004.00254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 40379 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 11/02/2022	168,80	
11040	5629880		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 20220004.00254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 40379 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 11/02/2022		168,80
11040	5629957	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,39	
11040	5629957		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,39
11040	5629958	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,39	
11040	5629958		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,39
11040	5629959	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	976,13	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629959		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		976,13
11040	5629960	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	921,44	
11040	5629960		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		921,44
11040	5629961	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.846,63	
11040	5629961		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		3.846,63
11040	5629969	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,29	
11040	5629969		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,29
11040	5629970	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.437,74	
11040	5629970		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.437,74
11040	5630004	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	197,64	
11040	5630004		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		197,64
Total do dia:					116.112,45	116.112,45

GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629556	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
11040	5629556		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
11040	5629557	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
11040	5629557		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
11040	5629598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77655	186,40	
11040	5629598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77655		186,40
11040	5629623	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 105	250,00	
11040	5629623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 105		250,00
11040	5629657	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19799	7.090,00	
11040	5629657		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19799		6.983,65
11040	5629657		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19799		106,35
11040	5629675	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1232	114,65	
11040	5629675		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1232		114,65
11040	5629754	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14582	10.179,39	
11040	5629754		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		8.094,90

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14582		
11040	5629754		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14582		1.092,26
11040	5629754		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14582		514,11
11040	5629754		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14582		478,12
11040	5629755	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	2.294,05	
11040	5629755		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5382		2.294,05
11040	5629756	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	403,82	
11040	5629756		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED 42196		403,82
11040	5629757	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.672,13	
11040	5629757		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5216		1.593,19
11040	5629757		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20220004.00266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		78,94
11040	5629758	1.1.2.02.06.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5216	8.476,98	
11040	5629758		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		8.476,98
11040	5629759	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 FÉRIAS 1/2022	2.863,35	
11040	5629759		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		2.863,35
11040	5629760	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1232	113,40	
11040	5629760		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		113,40
11040	5629955	1.1.1.02.04.006		C/C 31900-5 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 158481	20,30	
11040	5629955		3.2.1.01.03.005	8 EDOC 20220004.00251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		20,30
11040	5629956	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.440,59	
11040	5629956		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.440,59
11040	5629980	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.840,62	
11040	5629980		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		23.840,62
11040	5630002	1.1.1.02.04.099		RESGATE DA APLICACAO	197,72	
11040	5630002		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		197,72
Total do dia:					65.155,10	65.155,10

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629558	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
11040	5629558		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
11040	5629582	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1432404	2.403,40	
11040	5629582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1432404		2.403,40
11040	5629589	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3189499	1.395,00	
11040	5629589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3189499		1.395,00
11040	5629597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 48318	2.746,00	
11040	5629597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 48318		2.746,00
11040	5629603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103256	11.769,00	
11040	5629603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103256		11.769,00
11040	5629607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186787	204,00	
11040	5629607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186787		204,00
11040	5629613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60507	103,70	
11040	5629613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60507		103,70
11040	5629620	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 45875165	8.497,71	
11040	5629620		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 45875165		8.497,71
11040	5629626	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 228	5.000,00	
11040	5629626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 228		5.000,00
11040	5629630	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7791	1.099,00	
11040	5629630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7791		1.099,00
11040	5629634	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 45875363	12.337,28	
11040	5629634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 45875363		12.337,28
11040	5629635	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 450108	240,00	
11040	5629635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 450108		240,00
11040	5629641	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 45875364	164,60	
11040	5629641		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 45875364		164,60
11040	5629644	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678595	4.494,57	
11040	5629644		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678595		4.491,14
11040	5629644		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678595		3,43

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629649	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3235827	290,18	
11040	5629649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3235827		290,18
11040	5629650	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678898	1.941,01	
11040	5629650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678898		1.940,53
11040	5629650		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678898		0,48
11040	5629651	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678591	168,31	
11040	5629651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678591		168,31
11040	5629652	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678587	9,93	
11040	5629652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678587		9,93
11040	5629658	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414763	859,00	
11040	5629658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414763		859,00
11040	5629670	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1473	7.379,21	
11040	5629670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1473		7.268,52
11040	5629670		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1473		110,69
11040	5629761	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20220004.00315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.00315	735,60	
11040	5629761		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.00315		735,60
11040	5629762	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 40379	168,80	
11040	5629762		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 40379		168,80
11040	5629763	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220004.00243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.00243	136,00	
11040	5629763		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220004.00243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.00243		136,00
11040	5629978	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	5.782,37	
11040	5629978		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		5.782,37
11040	5629979	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,31	
11040	5629979		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,31
11040	5629981	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.434,28	
11040	5629981		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.434,28

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629986	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6.668,64	
11040	5629986		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		6.668,64
11040	5630007	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	197,79	
11040	5630007		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		197,79
Total do dia:					82.249,59	82.249,59

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 126148	1.867,90	
11040	5629588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 126148		1.867,90
11040	5629599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186526	9,60	
11040	5629599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186526		9,60
11040	5629622	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13865	3.428,48	
11040	5629622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13865		3.377,05
11040	5629622		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13865		51,43
11040	5629648	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13840	16.316,94	
11040	5629648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13840		16.316,94
11040	5629976	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,32	
11040	5629976		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,32
11040	5629977	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.434,51	
11040	5629977		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.434,51
11040	5630006	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	197,88	
11040	5630006		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		197,88
Total do dia:					29.275,63	29.275,63

GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629560	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
11040	5629560		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
11040	5629578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186974	576,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186974		576,00
11040	5629583	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4276	4.515,38	
11040	5629583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4276		4.515,38
11040	5629585	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5592	7.140,90	
11040	5629585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5592		7.140,90
11040	5629602	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4275	49.997,50	
11040	5629602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4275		49.997,50
11040	5629609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12100	234,22	
11040	5629609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12100		234,22
11040	5629615	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 30094	68,00	
11040	5629615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 30094		68,00
11040	5629628	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2622935	303,30	
11040	5629628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2622935		303,30
11040	5629764	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 266116	659,40	
11040	5629764		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 266116		659,40
11040	5629765	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000400243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00243	775,25	
11040	5629765		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000400243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00243		775,25
11040	5629881	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:C.I 148659. DOC:44573. F:VIACAO ARAGUARINA	704,00	
11040	5629881		3.2.1.40.05.001	P.CONTAS REF.DOC:C.I 148659. DOC:44573. F:VIACAO ARAGUARINA		704,00
11040	5629882	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0172. DOC:2622935. F:REDEMOB CONSORCIO	303,30	
11040	5629882		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0172. DOC:2622935. F:REDEMOB CONSORCIO		303,30
11040	5629896	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,13	
11040	5629896		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,13
11040	5629897	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	
11040	5629897		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,13
11040	5629898	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.438,42	
11040	5629898		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.438,42
11040	5629927	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,32	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629927		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,32
11040	5629928	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.437,36	
11040	5629928		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.437,36
11040	5629996	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	197,95	
11040	5629996		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		197,95
Total do dia:					74.375,46	74.375,46
GOIANIA, 18 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10679	5498158	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13967 DO MÊS 02/2022	0,50	
10679	5498158		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13967 DO MÊS 02/2022		0,50
10679	5498159	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13968 DO MÊS 02/2022	72,21	
10679	5498159		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13968 DO MÊS 02/2022		72,21
10679	5498160	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13970 DO MÊS 02/2022	0,51	
10679	5498160		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13970 DO MÊS 02/2022		0,51
11040	5629559	2.1.1.02.12.009		RESSARC AGIR INSS S SERV TERC 01 2022	31.032,22	
11040	5629559		1.1.1.02.02.001	RESSARC AGIR INSS S SERV TERC 01 2022		31.032,22
11040	5629561	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90	
11040	5629561		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		3,90
11040	5629571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3197573	390,00	
11040	5629571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3197573		390,00
11040	5629593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 126939	2.163,20	
11040	5629593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 126939		2.163,20
11040	5629638	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2738	20.605,50	
11040	5629638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2738		20.296,42
11040	5629638		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2738		309,08
11040	5629686	1.1.2.02.01.004		RECEITA CONTR. GESTAO INVEST. IMPLANTAÇÃO SISTEMA HTML5	211.510,00	
11040	5629686		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO INVEST. IMPLANTAÇÃO SISTEMA HTML5		211.510,00
11040	5629687	1.1.2.02.01.004		RECEITA CONTR. GESTAO INVEST. CERTIFICADO DIGITAL	17.220,00	
11040	5629687		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO INVEST. CERTIFICADO DIGITAL		17.220,00
11040	5629766	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR 01/2022	105.274,69	
11040	5629766		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR 01/2022		105.274,69

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11040	5629767	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20220004.00338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00338	5.024,70		
11040	5629767		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00338		5.024,70	
11040	5629768	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 953	3.091,71		
11040	5629768		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 953		3.091,71	
11040	5629769	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19750	189,60		
11040	5629769		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19750		189,60	
11040	5629770	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7808	2.667,53		
11040	5629770		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7808		2.667,53	
11040	5629771	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000400357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14582	102,82		
11040	5629771		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000400357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14582		102,82	
11040	5629772	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1368	56,56		
11040	5629772		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1368		56,56	
11040	5629773	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3438	96,00		
11040	5629773		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3438		96,00	
11040	5629774	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26320	86,00		
11040	5629774		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26320		86,00	
11040	5629775	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 33677	280,66		
11040	5629775		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 33677		280,66	
11040	5629776	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1406	110,69		
11040	5629776		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1406		110,69	
11040	5629777	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2915	50,35		
11040	5629777		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2915		50,35	
11040	5629778	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2912	50,35		
11040	5629778		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2912		50,35	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11040	5629779	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2914	50,35		
11040	5629779		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2914		50,35	
11040	5629780	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 380	1.443,31		
11040	5629780		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 380		1.443,31	
11040	5629781	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2913	50,35		
11040	5629781		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2913		50,35	
11040	5629782	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2690	143,76		
11040	5629782		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2690		143,76	
11040	5629783	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2916	50,35		
11040	5629783		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2916		50,35	
11040	5629784	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2917	50,35		
11040	5629784		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2917		50,35	
11040	5629785	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2918	50,35		
11040	5629785		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2918		50,35	
11040	5629786	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2919	50,35		
11040	5629786		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2919		50,35	
11040	5629787	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000400357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7808	1.333,76		
11040	5629787		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000400357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7808		1.333,76	
11040	5629788	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19750	94,80		
11040	5629788		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19750		94,80	
11040	5629789	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-669869	0,38		
11040	5629789		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-669869		0,38	
11040	5629790	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-670541	5,34		
11040	5629790		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-670541		5,34	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11040	5629791	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 953	1.545,85		
11040	5629791		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 953		1.545,85	
11040	5629792	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32401	870,05		
11040	5629792		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32401		870,05	
11040	5629793	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3201852	13,50		
11040	5629793		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3201852		13,50	
11040	5629794	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 103	97,63		
11040	5629794		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 103		97,63	
11040	5629795	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-669869	1,18		
11040	5629795		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-669869		1,18	
11040	5629796	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-670541	33,48		
11040	5629796		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-670541		33,48	
11040	5629797	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48945	25,26		
11040	5629797		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48945		25,26	
11040	5629798	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14162	201,64		
11040	5629798		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14162		201,64	
11040	5629799	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1368	175,33		
11040	5629799		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1368		175,33	
11040	5629800	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 208	62,00		
11040	5629800		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 208		62,00	
11040	5629801	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26320	266,62		
11040	5629801		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26320		266,62	
11040	5629802	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 380	4.474,25		
11040	5629802		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 380		4.474,25	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629803	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	232,50	
11040	5629803		1.1.1.02.02.001	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 209		232,50
11040	5629804	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	1.749,56	
11040	5629804		1.1.1.02.02.001	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1216		1.749,56
11040	5629805	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	3.162,41	
11040	5629805		1.1.1.02.02.001	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1217		3.162,41
11040	5629806	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	297,60	
11040	5629806		1.1.1.02.02.001	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3438		297,60
11040	5629807	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	445,66	
11040	5629807		1.1.1.02.02.001	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2690		445,66
11040	5629808	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	343,13	
11040	5629808		1.1.1.02.02.001	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1406		343,13
11040	5629809	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	2.957,40	
11040	5629809		1.1.1.02.02.001	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2001		2.957,40
11040	5629810	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS -	25,77	
11040	5629810		1.1.1.02.02.001	SERV TERC PJ - AGIR D-384897		25,77
11040	5629811	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS -		
11040	5629811		1.1.1.02.02.001	SERV TERC PJ - AGIR D-384897		
11040	5629812	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20220004000357 PGTO DE PCC S SERV TERC 01 2022	5,58	
11040	5629812		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220004000357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		5,58
11040	5629813	2.1.1.02.09.005		C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 953	669,87	
11040	5629813		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220004000357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		669,87
11040	5629814	2.1.1.02.09.005		C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 953	41,08	
11040	5629814		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV		41,08
11040	5629815	2.1.1.02.09.002		TERC PJ - AGIR D - 19750	577,96	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV		
				TERC PJ - AGIR D - 7808		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV		
				TERC PJ - AGIR D - 7808		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF -	954,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2001		
11040	5629815		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2001		954,00
11040	5629816	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678898	1.928,90	
11040	5629816		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678898		1.928,90
11040	5629817	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678591	167,47	
11040	5629817		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678591		167,47
11040	5629818	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678587	9,88	
11040	5629818		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678587		9,88
11040	5629819	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41758	1.166,99	
11040	5629819		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41758		1.166,99
11040	5629820	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2022000400335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 335 INSS F	52.623,36	
11040	5629820		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2022000400335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 335 INSS F		52.623,36
11040	5629821	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20220004.00340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 4.00340	704,00	
11040	5629821		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 4.00340		704,00
11040	5629822	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20220004.00350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 0350	78.538,13	
11040	5629822		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220004.00350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 0350		78.538,13
11040	5629823	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000400347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00347	1.449,91	
11040	5629823		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000400347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00347		1.449,91
11040	5629824	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 612	16.618,00	
11040	5629824		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 612		16.618,00
11040	5629825	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678595	4.444,26	
11040	5629825		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678595		4.444,26

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629851	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	4.138,74	
11040	5629851		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		4.138,74
11040	5629852	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	369,22	
11040	5629852		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		369,22
11040	5629853	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	4.062,73	
11040	5629853		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		4.062,73
11040	5629854	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	369,22	
11040	5629854		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		369,22
11040	5629855	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	369,22	
11040	5629855		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		369,22
11040	5629856	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	369,22	
11040	5629856		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		369,22
11040	5629857	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	369,22	
11040	5629857		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		369,22
11040	5629858	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	369,22	
11040	5629858		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		369,22
11040	5629859	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	10.584,24	
11040	5629859		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		10.584,24
11040	5629860	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	369,22	
11040	5629860		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		369,22
11040	5629861	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	7.480,96	
11040	5629861		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		7.480,96
11040	5629862	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	1.697,14	
11040	5629862		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		1.697,14
11040	5629863	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	114,65	
11040	5629863		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		114,65
11040	5629864	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022	369,22	
11040	5629864		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022		369,22
11040	5629877	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQUISIÇÃO INVEST. CERTIFICADO DIGITAL	17.220,00	
11040	5629877		1.1.2.02.01.004	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQUISIÇÃO INVEST. CERTIFICADO DIGITAL		17.220,00
11040	5629878	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQUISIÇÃO INVEST. IMPLANTAÇÃO SISTEMA HTML5	211.510,00	
11040	5629878		1.1.2.02.01.004	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQUISIÇÃO INVEST. IMPLANTAÇÃO SISTEMA HTML5		211.510,00
11040	5629894	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,33	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 18 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629894		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,33
11040	5629895	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.440,39	
11040	5629895		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.440,39
11040	5629915	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	329.759,04	
11040	5629915		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		329.759,04
11040	5629931	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.437,60	
11040	5629931		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.437,60
11040	5629987	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	198,03	
11040	5629987		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		198,03
Total do dia:					1.178.900,97	1.178.900,97
GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629660	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2123	3.600,00	
11040	5629660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2123		3.600,00
11040	5629668	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1275	3.355,00	
11040	5629668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1275		3.355,00
Total do dia:					6.955,00	6.955,00
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629674	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678591	0,84	
11040	5629674		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678591		0,84
11040	5629678	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678595	22,47	
11040	5629678		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678595		22,47
11040	5629679	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678595	24,41	
11040	5629679		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678595		24,41
11040	5629681	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678898	9,71	
11040	5629681		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678898		9,71

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629682	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678898	1,92	
11040	5629682		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678898		1,92
11040	5629685	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678587	0,05	
11040	5629685		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678587		0,05
Total do dia:					59,40	59,40
GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629562	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
11040	5629562		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
11040	5629563	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
11040	5629563		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
11040	5629568	1.1.1.02.02.001		TRANSF 447-6 P/ 31.900-5 INVEST	228.730,00	
11040	5629568		1.1.1.02.02.003	TRANSF 447-6 P/ 31.900-5 INVEST		228.730,00
11040	5629596	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1270	559,20	
11040	5629596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1270		559,20
11040	5629612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 269839	315,00	
11040	5629612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 269839		315,00
11040	5629621	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14991	9.875,46	
11040	5629621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14991		9.776,71
11040	5629621		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14991		98,75
11040	5629627	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4755	1.382,24	
11040	5629627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4755		1.382,24
11040	5629642	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 94036	66,50	
11040	5629642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 94036		66,50
11040	5629683	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01231	43,12	
11040	5629683		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01231		43,12
11040	5629826	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29076	524,70	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629826		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29076		524,70
11040	5629827	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01231	1.076,88	
11040	5629827		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01231		1.076,88
11040	5629828	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220004.00318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19799	6.983,65	
11040	5629828		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19799		6.724,86
11040	5629828		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19799		212,70
11040	5629828		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19799		46,09
11040	5629829	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420269	3.831,00	
11040	5629829		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420269		3.831,00
11040	5629830	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220004.00313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7858	80.116,59	
11040	5629830		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7858		77.147,80
11040	5629830		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7858		2.440,10
11040	5629830		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7858		528,69
11040	5629831	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 46682	1.510,30	
11040	5629831		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 46682		1.510,30
11040	5629832	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220004.00309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76084	557,40	
11040	5629832		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76084		557,40
11040	5629893	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11,45	
11040	5629893		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		11,45
11040	5629914	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	91.377,09	
11040	5629914		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		91.377,09
11040	5629922	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	17.220,00	
11040	5629922		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		17.220,00
11040	5629923	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	211.510,00	
11040	5629923		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		211.510,00
11040	5629929	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO	20,34	
11040	5629929		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		20,34

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629930	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.314,09	
11040	5629930		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.314,09
11040	5629997	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	198,10	
11040	5629997		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		198,10
Total do dia:					663.238,71	663.238,71
GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629564	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
11040	5629564		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
11040	5629572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1439	1.358,20	
11040	5629572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1439		1.358,20
11040	5629580	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 71879	7.303,60	
11040	5629580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 71879		7.303,60
11040	5629581	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 5591	2.028,80	
11040	5629581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 5591		2.028,80
11040	5629594	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 238	3.230,82	
11040	5629594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 238		3.230,82
11040	5629595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 960333	300,00	
11040	5629595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 960333		300,00
11040	5629833	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 180593	2.242,00	
11040	5629833		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 180593		2.242,00
11040	5629865	2.1.1.02.09.002		SOL. POR EMAIL EXCLUSAO NF DUPLICADA NO MV BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 22/02/2022	954,00	
11040	5629865		3.2.1.40.11.013	SOL. POR EMAIL EXCLUSAO NF DUPLICADA NO MV BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 22/02/2022		954,00
11040	5629866	2.1.1.02.01.004		SOL. POR EMAIL A EXCLUSÃO NF DUPLICADA NO MV BAIXA CONTÁBIL ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 22/02/2022	62.646,07	
11040	5629866		3.2.1.40.11.013	SOL. POR EMAIL A EXCLUSÃO NF DUPLICADA NO MV BAIXA CONTÁBIL ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 22/02/2022		62.646,07
11040	5629905	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.245,64	
11040	5629905		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.245,64
11040	5629906	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,26	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629906		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,26
11040	5629907	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,26	
11040	5629907		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,26
11040	5629910	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	82,83	
11040	5629910		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		82,83
11040	5629912	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6,74	
11040	5629912		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6,74
11040	5629920	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	20,35	
11040	5629920		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		20,35
11040	5629921	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	7.281,08	
11040	5629921		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		7.281,08
11040	5629993	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	198,19	
11040	5629993		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		198,19
Total do dia:					89.902,74	89.902,74

GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10785	41	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP 02-2022 - CONF. RELATORIO/PLANILHA	24.052,77	24.052,77
10785	42	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	ARRENDODAMENTO DE APLICAÇÃO DE FUNDO RECISORIO - CONF EXTRATO BANCARIO (APLICAÇÃO SALDO REDONDO)	0,14	0,14
10785	43	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE DE APLICAÇÃO DE FUNDO RESCISORIO - COMP 02-2022 - CONF EXTRATO BANCARIO	34.027,39	34.027,39
11040	5629567	1.1.1.02.02.001		TRANSF 31800-7 P/ 31900-5 RESG FUNDO BORD. 1143	34.027,25	
11040	5629567		1.1.1.02.02.002	TRANSF 31800-7 P/ 31900-5 RESG FUNDO BORD. 1143		34.027,25
11040	5629570	1.1.1.02.02.002		TRANSF 31900-5 P/ 31800-7 RESG FUNDO RESCISORIO	24.052,77	
11040	5629570		1.1.1.02.02.001	TRANSF 31900-5 P/ 31800-7 RESG FUNDO RESCISORIO		24.052,77
11040	5629577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3203852	2.502,50	
11040	5629577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3203852		2.502,50
11040	5629579	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77913	1.080,00	
11040	5629579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77913		1.080,00
11040	5629604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3203076	68,00	
11040	5629604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3203076		68,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 960205	9.120,00	
11040	5629605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 960205		9.120,00
11040	5629834	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.00372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 0372	15.081,90	
11040	5629834		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.00372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 0372		15.081,90
11040	5629835	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.00380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0380	4.944,12	
11040	5629835		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.00380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0380		4.944,12
11040	5629899	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	2.262,18	
11040	5629899		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.262,18
11040	5629901	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	12.313,72	
11040	5629901		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		12.313,72
11040	5629908	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,35	
11040	5629908		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,35
11040	5629909	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.284,05	
11040	5629909		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.284,05
11040	5629911	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	82,87	
11040	5629911		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		82,87
11040	5629913	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,75	
11040	5629913		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,75
11040	5629988	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	24.053,00	
11040	5629988		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		24.053,00
11040	5629989	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	198,26	
11040	5629989		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		198,26
11040	5629990	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	34.027,39	
11040	5629990		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		34.027,39
Total do dia:					229.205,41	229.205,41

GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629565	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
11040	5629565		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
11040	5629606	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52345	1.981,10	
11040	5629606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52345		1.981,10

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11040	5629632	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2762	8.037,40		
11040	5629632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2762		8.037,40	
11040	5629633	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2635533	5.024,70		
11040	5629633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2635533		5.024,70	
11040	5629661	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 185783	675,00		
11040	5629661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 185783		675,00	
11040	5629663	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44605	704,00		
11040	5629663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44605		704,00	
11040	5629836	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13865	3.377,05		
11040	5629836		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13865		3.097,63	
11040	5629836		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13865		120,00	
11040	5629836		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13865		159,42	
11040	5629837	1.1.2.02.06.001		EDOC 20220004.00382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.00382	23.934,31		
11040	5629837		1.1.1.02.02.001	EDOC 20220004.00382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.00382		23.934,31	
11040	5629838	2.1.1.02.05.003		6 EDOC 2022000400408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.00408	16.282,73		
11040	5629838		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000400408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.00408		16.282,73	
11040	5629839	2.1.1.02.07.002		6 EDOC 2022000400416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.00416	4.364,12		
11040	5629839		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000400416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.00416		4.364,12	
11040	5629840	2.1.1.02.07.002		6 EDOC 2022000400416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00416/1	1.899,87		
11040	5629840		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000400416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00416/1		1.899,87	
11040	5629841	2.1.1.02.07.002		6 EDOC 2022000400416PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00416	3.359,08		
11040	5629841		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000400416PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00416		3.359,08	
11040	5629842	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.00420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 0420	22.604,03		
11040	5629842		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.00420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 0420		22.604,03	
11040	5629843	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.00422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	5.347,78		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.00422		
11040	5629843		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		5.347,78
				C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.00422		
11040	5629844	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.00421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	21.395,41	
				C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0420		
11040	5629844		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.00421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		21.395,41
				C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0420		
11040	5629886	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07	
11040	5629886		1.1.1.02.04.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,07
11040	5629887	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07	
11040	5629887		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,07
11040	5629891	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,14	
11040	5629891		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,14
11040	5629892	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,14	
11040	5629892		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,14
11040	5629900	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,36	
11040	5629900		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,36
11040	5629902	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.282,01	
11040	5629902		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.282,01
11040	5629903	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	82,90	
11040	5629903		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		82,90
11040	5629904	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,74	
11040	5629904		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,74
11040	5629917	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	83.044,64	
11040	5629917		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		83.044,64
11040	5629924	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	17.240,23	
11040	5629924		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLICACAO		17.240,23
11040	5629925	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	596,14	
11040	5629925		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		596,14
11040	5629926	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.407,64	
11040	5629926		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.407,64
11040	5629991	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	185,00	
11040	5629991		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		185,00
11040	5629992	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,42	
11040	5629992		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,42
Total do dia:					228.865,98	228.865,98

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10657	5490584	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102556	625,28		
10657	5490584		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102556		625,28	
10657	5490585	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102546	625,28		
10657	5490585		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102546		625,28	
10657	5490586	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102547	625,28		
10657	5490586		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102547		625,28	
10657	5490587	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102548	625,28		
10657	5490587		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102548		625,28	
10657	5490588	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102549	625,28		
10657	5490588		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102549		625,28	
10657	5490589	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102550	625,28		
10657	5490589		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102550		625,28	
10657	5490590	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102551	625,28		
10657	5490590		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102551		625,28	
10657	5490591	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102552	625,28		
10657	5490591		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102552		625,28	
10657	5490592	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102553	625,28		
10657	5490592		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102553		625,28	
10679	5498161	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 14071 DO MÊS 02/2022	50,92		
10679	5498161		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14071 DO MÊS 02/2022		50,92	
10679	5498163	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 14072 DO MÊS 02/2022	14,20		
10679	5498163		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14072 DO MÊS 02/2022		14,20	
10679	5498164	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14072 DO MÊS 02/2022	86,38		
10679	5498164		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14072 DO MÊS 02/2022		86,38	
10679	5498165	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14072 DO MÊS 02/2022	91,82		
10679	5498165		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14072 DO MÊS 02/2022		91,82	
10679	5498166	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14072 DO MÊS 02/2022	29,94		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10679	5498166		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14072 DO MÊS 02/2022		29,94
11040	5629566	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
11040	5629566		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
11040	5629592	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1276	559,20	
11040	5629592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1276		559,20
11040	5629611	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 653	7.503,36	
11040	5629611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 653		7.503,36
11040	5629636	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 6401431777	28.158,40	
11040	5629636		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 6401431777		28.158,40
11040	5629665	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 135	1.423,58	
11040	5629665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 135		1.402,23
11040	5629665		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 135		21,35
11040	5629688	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 002/2013 8 ADITIVO	3.134.168,25	
11040	5629688		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 002/2013 8 ADITIVO		3.134.168,25
11040	5629845	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220004.00430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.00430	500.314,39	
11040	5629845		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.00430		500.314,39
11040	5629846	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3455	6.176,00	
11040	5629846		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3455		5.878,40
11040	5629846		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3455		297,60
11040	5629847	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMARAL E VILELA LTDA 8788	332,00	
11040	5629847		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMARAL E VILELA LTDA 8788		332,00
11040	5629848	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12353	2.723,52	
11040	5629848		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12353		2.456,70
11040	5629848		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12353		138,25
11040	5629848		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12353		128,57
11040	5629849	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 164808	400,00	
11040	5629849		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 164808		400,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629850	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 181472	675,00	
11040	5629850		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 181472		675,00
11040	5629872	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 11/21 TARE 169/17	21.354,51	
11040	5629872		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 11/21 TARE 169/17		21.354,51
11040	5629873	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/21 PARCIAL TARE 169/17	15.585,11	
11040	5629873		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/21 PARCIAL TARE 169/17		15.585,11
11040	5629874	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/21 PARCIAL TARE 169/17	1.407,26	
11040	5629874		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/21 PARCIAL TARE 169/17		1.407,26
11040	5629875	3.2.1.01.10.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2021 PARCIAL	193.826,94	
11040	5629875		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2021 PARCIAL		193.826,94
11040	5629876	3.2.1.01.10.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2021PARCIAL	508.289,86	
11040	5629876		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2021PARCIAL		508.289,86
11040	5629879	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 03/2022	128.353,50	
11040	5629879		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 03/2022		128.353,50
11040	5629884	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00338. DOC:2635533. F:REDEMOB CONSOR	5.024,70	
11040	5629884		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00338. DOC:2635533. F:REDEMOB CONSOR		5.024,70
11040	5629885	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00340. DOC:44605. F:VIACAO ARAGUARIN	704,00	
11040	5629885		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00340. DOC:44605. F:VIACAO ARAGUARIN		704,00
11040	5629888	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	300.218,25	
11040	5629888		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		300.218,25
11040	5629889	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	211.841,53	
11040	5629889		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLICACAO		211.841,53
11040	5629890	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.991,59	
11040	5629890		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.991,59
11040	5629916	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,37	
11040	5629916		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,37
11040	5629918	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.252,44	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11040	5629918		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.252,44
11040	5629919	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	82,93	
11040	5629919		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		82,93
11040	5629994	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	185,09	
11040	5629994		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		185,09
11040	5629995	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,42	
11040	5629995		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,42
Total do dia:					5.084.493,68	5.084.493,68
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,19	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	295,07	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,20	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,66	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,45	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,28	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,61	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	119,40	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	69,27	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,00	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,02	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,45	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,55	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,61	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	90,18	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,50	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,37	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,49	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,00	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,01	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,33	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,07	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	252,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,47	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,49	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,18	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,95	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,41	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,26	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,05	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,17	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,98	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,22	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,14	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,84	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,61	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,78	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,80	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,77	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,86	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,31	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,93	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,26	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,13	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,06	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,93	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,20	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,78	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,39	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,55	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,45	
10675	5495576	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,50	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,48	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,33	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,38	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,08	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,84	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,61	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,38	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,14	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,15	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,18	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,47	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,98	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,76	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,69	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,74	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,61	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,40	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,10	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,17	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,24	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,72	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,46	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	480,00	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,50	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,40	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,00	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,79	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	75,18	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,46	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,31	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,81	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	62,40	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,83	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,93	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	58,98	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.343,81	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	100,00	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,31	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	155,40	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	111,30	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,81	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,69	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,72	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,46	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,81	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,10	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,84	
10675	5495576	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
10675	5495576	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	176,81	
10675	5495576		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4.448,03
10675	5495576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,49
10675	5495576		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		334,47
10675	5495576		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.108,08
10675	5495576		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		176,81
10675	5495577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,47	
10675	5495577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,47
10675	5495578	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.808,69	
10675	5495578		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.808,69
10675	5495580	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60.517,47	
10675	5495580		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		60.517,47
10675	5495582	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	611,17	
10675	5495582		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		611,17
10675	5495584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,41	
10675	5495584		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		36,41
10675	5495585	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,73	
10675	5495585		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,73
10675	5495588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,66	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10675	5495588		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,66
10675	5495589	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.464,00	
10675	5495589		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.464,00
10675	5495591	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.088,85	
10675	5495591		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.088,85
10675	5495592	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.861,06	
10675	5495592		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.861,06
10675	5495594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,28	
10675	5495594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,28
10675	5495595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,55	
10675	5495595		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		27,55
10675	5495596	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60,57	
10675	5495596		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		60,57
10675	5495598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,87	
10675	5495598		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		25,87
10675	5495600	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.401,22	
10675	5495600		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.401,22
10675	5495603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10675	5495603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
10675	5495604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	46,80	
10675	5495604		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		46,80
10675	5495607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,68	
10675	5495607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,68
10675	5495608	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	108.352,08	
10675	5495608		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		108.352,08
10675	5495609	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,08	
10675	5495609		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,08
10675	5495612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,20	
10675	5495612		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,20
10675	5495613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,43	
10675	5495613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,43
10675	5495614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67	
10675	5495614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,67
10675	5495615	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,98	
10675	5495615		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,98

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10675	5495618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	118,80	
10675	5495618		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		118,80
10675	5495619	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	134,00	
10675	5495619		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		134,00
10675	5495620	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,06	
10675	5495620		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		30,06
10675	5495621	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	402,72	
10675	5495621		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		402,72
10675	5495624	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	102,93	
10675	5495624		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		102,93
10675	5495625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,20	
10675	5495625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,20
10675	5495626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,44	
10675	5495626		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,44
10675	5495627	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	105,45	
10675	5495627		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		105,45
10675	5495628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,25	
10675	5495628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,25
10675	5495629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,70	
10675	5495629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,70
10675	5495631	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.505,94	
10675	5495631		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.505,94
10675	5495635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,00	
10675	5495635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,00
10675	5495636	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	159,26	
10675	5495636		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		159,26
10675	5495642	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.30065	364,50	
10675	5495642		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.30065		364,50
10675	5495643	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.595,44	
10675	5495643		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.595,44
10675	5495644	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.160,79	
10675	5495644		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5.160,79
10675	5495645	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,94	
10675	5495645		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,94
10675	5495648	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.065,12	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10675	5495648		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.065,12
10675	5495650	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,27	
10675	5495650		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,27
10675	5495651	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,04	
10675	5495651		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,04
10675	5495655	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	626,60	
10675	5495655		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		626,60
10675	5495657	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	200,54	
10675	5495657		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		200,54
10675	5495658	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,91	
10675	5495658		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,91
10675	5495659	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,69	
10675	5495659		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		57,69
10675	5495660	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	317,16	
10675	5495660		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		317,16
10675	5495662	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,21	
10675	5495662		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		39,21
10675	5495665	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.040,00	
10675	5495665		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.040,00
10675	5495667	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,55	
10675	5495667		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		29,55
10675	5495671	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.260,00	
10675	5495671		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.260,00
10675	5495672	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.056,00	
10675	5495672		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.056,00
10675	5495673	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,40	
10675	5495673		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,40
10675	5495674	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	183,31	
10675	5495674		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		183,31
10675	5495675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	183,81	
10675	5495675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		183,81
10675	5495676	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37.718,68	
10675	5495676		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		37.718,68
10675	5495679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,20	
10675	5495679		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,20

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10675	5495680	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	42,50	
10675	5495680		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		42,50
10675	5495681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	90,18	
10675	5495681		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		90,18
10675	5495683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,75	
10675	5495683		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,75
10675	5495685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,00	
10675	5495685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,00
10675	5495686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,18	
10675	5495686		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		27,18
10675	5495689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,78	
10675	5495689		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,78
10675	5495692	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18.886,39	
10675	5495692		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18.886,39
10675	5495694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,02	
10675	5495694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		22,02
10675	5495695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,64	
10675	5495695		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,64
10675	5495696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,90	
10675	5495696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,90
10675	5495697	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	500,16	
10675	5495697		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		500,16
10675	5495698	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	790,73	
10675	5495698		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		790,73
10675	5495700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,50	
10675	5495700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,50
10675	5495701	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	880,50	
10675	5495701		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		880,50
10675	5495702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,18	
10675	5495702		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,18
10675	5495705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,22	
10675	5495705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,22
10675	5495706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,56	
10675	5495706		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,56
10675	5495707	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	577,83	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10675	5495707		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		577,83
10675	5495708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,83	
10675	5495708		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,83
10675	5495709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	133,77	
10675	5495709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		133,77
10675	5495710	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10.032,92	
10675	5495710		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10.032,92
10675	5495712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,24	
10675	5495712		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,24
10675	5495713	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,00	
10675	5495713		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		35,00
10675	5495714	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	131,44	
10675	5495714		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		131,44
10675	5495715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10675	5495715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10675	5495717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,18	
10675	5495717		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,18
10675	5495719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,33	
10675	5495719		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,33
10675	5495721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,84	
10675	5495721		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		35,84
10675	5495723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,03	
10675	5495723		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,03
10675	5495724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,73	
10675	5495724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,73
10675	5495725	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	125,99	
10675	5495725		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		125,99
10675	5495727	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,50	
10675	5495727		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		31,50
10675	5495728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,21	
10675	5495728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,21
10675	5495729	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.315,00	
10675	5495729		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.315,00
10675	5495730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10675	5495730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10675	5495733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,77		
10675	5495733		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,77	
10675	5495734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,98		
10675	5495734		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,98	
10675	5495735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,37		
10675	5495735		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,37	
10675	5495737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,47		
10675	5495737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,47	
10675	5495738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,19		
10675	5495738		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,19	
10675	5495740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,64		
10675	5495740		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,64	
10675	5495742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,76		
10675	5495742		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,76	
10675	5495743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,13		
10675	5495743		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,13	
10675	5495745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,27		
10675	5495745		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		31,27	
10675	5495749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,14		
10675	5495749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,14	
10675	5495750	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	188,38		
10675	5495750		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		188,38	
10675	5495752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,45		
10675	5495752		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,45	
10675	5495753	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	94,67		
10675	5495753		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		94,67	
10675	5495754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,78		
10675	5495754		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,78	
10675	5495755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,05		
10675	5495755		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,05	
10675	5495756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	126,60		
10675	5495756		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		126,60	
10675	5495757	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	632,99		
10675	5495757		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		632,99	
10675	5495759	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.196,38		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10675	5495759		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.196,38
10675	5495761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,89	
10675	5495761		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,89
10675	5495762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,66	
10675	5495762		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,66
10675	5495764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,85	
10675	5495764		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,85
10675	5495765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	103,50	
10675	5495765		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		103,50
10675	5495766	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.382,00	
10675	5495766		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5.382,00
10675	5495767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,30	
10675	5495767		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,30
10675	5495768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,94	
10675	5495768		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,94
10675	5495770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,39	
10675	5495770		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,39
10675	5495771	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,79	
10675	5495771		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		28,79
10675	5495774	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	810,00	
10675	5495774		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		810,00
10675	5495775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,00	
10675	5495775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,00
10675	5495777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,14	
10675	5495777		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		28,14
10675	5495778	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	480,00	
10675	5495778		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		480,00
10675	5495779	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,42	
10675	5495779		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,42
10675	5495781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
10675	5495781		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
10675	5495782	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,94	
10675	5495782		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,94
10675	5495784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,39	
10675	5495784		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,39

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10675	5495785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,18		
10675	5495785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,18	
10675	5495786	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	759,00		
10675	5495786		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		759,00	
10675	5495787	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	105,06		
10675	5495787		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		105,06	
10675	5495789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,06		
10675	5495789		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,06	
10675	5495790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,73		
10675	5495790		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,73	
10675	5495791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,18		
10675	5495791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,18	
10675	5495792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,69		
10675	5495792		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,69	
10675	5495794	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21.412,08		
10675	5495794		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21.412,08	
10675	5495795	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	111,30		
10675	5495795		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		111,30	
10675	5495796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,37		
10675	5495796		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,37	
10675	5495797	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	436,44		
10675	5495797		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		436,44	
10675	5495798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	544,29		
10675	5495798		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		544,29	
10675	5495799	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.535,79		
10675	5495799		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4.535,79	
10675	5495800	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	58,20		
10675	5495800		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		58,20	
10675	5495803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,69		
10675	5495803		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,69	
10675	5495804	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	339,07		
10675	5495804		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		339,07	
10675	5495805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,99		
10675	5495805		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		63,99	
10675	5495806	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	564,99		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10675	5495806		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		564,99
10675	5495808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,94	
10675	5495808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		27,94
10675	5495809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,23	
10675	5495809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,23
10675	5495810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
10675	5495810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
10675	5495811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,74	
10675	5495811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,74
10675	5495812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,31	
10675	5495812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,31
10675	5495813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,43	
10675	5495813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,43
10675	5495814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,23	
10675	5495814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,23
10675	5495815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
10675	5495815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
10675	5495816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10675	5495816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10675	5495817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08	
10675	5495817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08
10675	5495818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,92	
10675	5495818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,92
10675	5495819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,31	
10675	5495819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,31
10675	5495820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
10675	5495820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
10675	5495821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,74	
10675	5495821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,74
10675	5495822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,43	
10675	5495822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,43
10675	5495823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,23	
10675	5495823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,23
10675	5495824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,23	
10675	5495824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,23

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10675	5495825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08		
10675	5495825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08	
10675	5495826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,92		
10675	5495826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,92	
10675	5495827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14		
10675	5495827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14	
10675	5495830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,28		
10675	5495830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,28	
10675	5495832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,74		
10675	5495832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,74	
10675	5495833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,18		
10675	5495833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,18	
10675	5495836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	72,21		
10675	5495836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		72,21	
10675	5495838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,31		
10675	5495838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,31	
10675	5495839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,43		
10675	5495839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,43	
10675	5495840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,23		
10675	5495840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,23	
10675	5495841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22		
10675	5495841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22	
10675	5495842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08		
10675	5495842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08	
10675	5495845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,23		
10675	5495845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,23	
10675	5495846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,74		
10675	5495846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,74	
10675	5495847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07		
10675	5495847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07	
10675	5495848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14		
10675	5495848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14	
10675	5495850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,37		
10675	5495850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,37	
10675	5495851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,08		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10675	5495851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,08	
10675	5495852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,94		
10675	5495852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		27,94	
10675	5495853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,30		
10675	5495853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,30	
10675	5495854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,42		
10675	5495854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,42	
10675	5495855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,27		
10675	5495855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,27	
10675	5495856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,94		
10675	5495856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,94	
10675	5495857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,18		
10675	5495857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,18	
10675	5495858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,24		
10675	5495858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,24	
10675	5495859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27		
10675	5495859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,27	
10675	5495860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,99		
10675	5495860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,99	
10675	5495861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	39,30		
10675	5495861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		39,30	
10675	5495862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20		
10675	5495862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20	
10675	5495863	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,64		
10675	5495863		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,64	
10675	5495864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	312,14		
10675	5495864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		312,14	
10675	5495865	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,90		
10675	5495865		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,90	
10675	5495866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,26		
10675	5495866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,26	
10675	5495867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,86		
10675	5495867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,86	
10675	5495868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10		
10675	5495868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10675	5495870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,80	
10675	5495870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,80
10675	5495871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,33	
10675	5495871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,33
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	2.597,53	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	1.722,51	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	257,48	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	852,62	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	1.049,56	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	546,34	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	4.637,53	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	4.287,19	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	2.168,33	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	1.831,71	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	1.801,05	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	1.653,75	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	1.557,77	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	1.534,28	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	734,51	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	726,66	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	2.635,44	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	308,99	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	307,62	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	274,34	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	2.406,13	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	2.049,20	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	942,96	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	893,03	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	771,89	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	572,08	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	112,52	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	7.572,51	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	929,19	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	673,56	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	635,11	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	493,05		
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	388,64		
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	273,91		
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	1.359,84		
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	834,71		
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	717,48		
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	674,75		
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	494,22		
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	264,43		
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	959,96		
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	640,11		
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	524,78		
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	459,78		
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	239,36		
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	3.222,54		
10746	5518705	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022	1.846,24		
10746	5518705	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2022	1.315,20		
10746	5518705	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	808,08		
10746	5518705	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022	9.610,08		
10746	5518705	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	10.100,97		
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	53,98		
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	19,94		
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	2,06		
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	32,12		
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	21,94		
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	255,28		
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	165,84		
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	39,44		
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	25,53		
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	196,94		
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	192,49		
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	146,54		
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	108,78		
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	91,82		
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	91,78		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	76,79	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	43,71	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	29,21	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	24,72	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	605,82	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	251,63	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	221,03	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	167,99	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	144,09	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	100,67	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	95,26	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	68,21	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	66,78	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	54,46	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	51,21	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	41,98	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	21,91	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	21,15	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	28,21	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	342,97	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	100,58	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	75,44	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	72,25	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	71,99	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	71,84	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	68,28	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	67,38	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	52,70	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	11,68	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	9,00	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	27,47	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	24,61	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	769,63	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	325,70	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	283,31	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	260,03	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	257,81	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	78,35	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	74,34	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	39,54	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	31,22	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	370,98	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	281,12	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	210,84	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	179,70	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	83,96	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	57,40	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	53,98	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	50,81	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	45,77	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	19,15	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	36,79	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	29,23	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	454,08	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	343,69	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	230,96	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	183,23	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	173,47	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	163,94	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	147,70	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	132,31	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	124,62	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	122,73	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	111,96	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	61,75	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	55,98	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	53,89	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	51,54	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	41,34	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	20,60	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	31,09	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	501,70	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	273,81	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	207,80	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022	143,83	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	137,80	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	71,44	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	58,76	
10746	5518705	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022	58,13	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	680,71	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	842,19	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	658,75	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	365,16	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	25,81	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	6.271,04	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	5.676,06	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	2.246,25	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	2.099,70	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	899,78	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	699,70	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	644,30	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	343,30	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	2.461,67	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	903,05	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	146,01	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	979,35	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	853,47	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	674,77	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	401,53	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	365,36	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	352,57	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	3.541,44	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	3.513,93	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	1.797,83	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	1.190,71	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	516,68	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	249,19	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	9.620,55	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	4.071,30	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	2.886,97	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	2.290,38	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	1.257,29	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	897,99	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	319,15	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	2.073,01	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	1.399,38	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	1.258,31	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	1.147,30	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	390,24	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	4.295,96	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	3.422,61	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	3.191,00	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	3.145,33	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	2.762,85	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	1.147,80	
10746	5518705	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022	3.250,27	
10746	5518705		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022		62.437,19
10746	5518705		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022		4.994,98
10746	5518705		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022		7.058,33
10746	5518705		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022		88.228,00
10746	5518705		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2022		77,41
10746	5518705		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2022		24,50
10746	5518705		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022		724,64
10746	5518705		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022		2,89
10746	5518705		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2022		470,45
10746	5518705		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2022		71,69
10746	5518705		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022		955,50
10746	5518705		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022		805,19
10746	5518705		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022		381,38
10746	5518705		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022		210,75

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10746	5518705		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2022		196,06
10746	5518705		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2022		68,31
10746	5518705		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022		364,68
10746	5518705		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022		621,74
10746	5518705		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2022		152,32
10746	5518705		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2022		56,54
10746	5518705		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022		2.283,58
10746	5518705		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2022		197,92
10746	5518705		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022		1.161,82
10746	5518705		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022		181,87
10746	5518705		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022		1.014,88
10746	5518705		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022		967,59
10746	5518705		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022		741,65
10746	5518705		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022		36,10
10746	5518705		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022		10.064,87
10750	5520115	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2022	4.410,51	
10750	5520115	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2022	3.809,49	
10750	5520115	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022	3.000,00	
10750	5520115	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022	4.000,00	
10750	5520115	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022	1.200,00	
10750	5520115	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022	9.000,00	
10750	5520115	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022	15.092,27	
10750	5520115	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022	11.800,00	
10750	5520115	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022	3.000,00	
10750	5520115	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022	1.200,00	
10750	5520115	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022	1.000,00	
10750	5520115	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022	3.000,00	
10750	5520115	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022	3.600,00	
10750	5520115	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022	1.200,00	
10750	5520115	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022	982,85	
10750	5520115	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022	6.000,00	
10750	5520115	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022	1.200,00	
10750	5520115	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022	1.200,00	
10750	5520115	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022	3.000,00	
10750	5520115	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022	10.000,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10750	5520115	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022	622,16	
10750	5520115	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022	484,80	
10750	5520115	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022	242,40	
10750	5520115	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022	242,40	
10750	5520115	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022	242,40	
10750	5520115	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022	242,40	
10750	5520115	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022	242,40	
10750	5520115	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022	226,24	
10750	5520115	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022	848,40	
10750	5520115	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022	242,40	
10750	5520115	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022	242,40	
10750	5520115	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022	79,99	
10750	5520115	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022	266,64	
10750	5520115	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022	242,40	
10750	5520115	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022	242,40	
10750	5520115	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022	79,99	
10750	5520115	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022	82,42	
10750	5520115	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022	476,72	
10750	5520115	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022	242,40	
10750	5520115	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2022	198,07	
10750	5520115	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2022	396,14	
10750	5520115	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2022	26.900,67	
10750	5520115	1.1.2.02.06.003		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2022	1.542,70	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2022	159,63	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 02/2022	111,72	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	550,44	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	550,44	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	529,33	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	149,41	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	135,65	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	102,23	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2022	48,12	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2022	21,46	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	254,43	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	1.635,91	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	518,84	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2022	493,32	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	366,96	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	333,77	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	141,54	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	37,75	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	343,07	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	102,23	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	132,28	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2022	59,61	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2022	40,10	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	963,05	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	813,07	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	366,96	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2022	319,09	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	287,02	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	275,22	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2022	205,84	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	139,80	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2022	62,91	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	765,10	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	466,59	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2022	214,34	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2022	61,34	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	550,44	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	225,00	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	178,62	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2022	145,22	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	1.442,06	
10750	5520115	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2022	338,13	
10750	5520115	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2022	606,00	
10750	5520115	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2022	606,00	
10750	5520115	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2022	3.948,03	
10750	5520115	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2022	137,29	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10750	5520115	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2022	11.844,07	
10750	5520115	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2022	5.292,72	
10750	5520115	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2022	411,87	
10750	5520115	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	16.913,15	
10750	5520115	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2022	5.637,72	
10750	5520115	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2022	15.878,15	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	437,95	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	9,28	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	72,99	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	11,14	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	2,18	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	834,69	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	312,91	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	184,96	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	55,63	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	52,71	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	49,96	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	43,28	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	9,55	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	1,86	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	265,51	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	83,19	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	57,32	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	52,16	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	15,59	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	4,65	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	4,55	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	1.109,77	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	172,24	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	67,42	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	55,63	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	8,32	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	1.389,34	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	201,68	
10750	5520115	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	157,64	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	96,67	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	93,56	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	71,32	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	13,07	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	11,24	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	9,27	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	7,21	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	4,93	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	0,82	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	0,76	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	316,25	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	231,56	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	77,42	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	16,27	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	13,87	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	2,88	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	464,47	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	239,85	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	139,12	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	97,61	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	44,25	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	43,93	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	41,99	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	39,98	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	33,61	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	26,27	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	16,11	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	7,32	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	28,71	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	27,89	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	17,30	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022	11,89	
10750	5520115 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022	251,94	
10750	5520115 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2022	8.828,72	
10750	5520115 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2022	2.564,69	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10750	5520115	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2022	4.350,00	
10750	5520115	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2022	2.681,56	
10750	5520115	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2022	1.103,59	
10750	5520115	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2022	22.609,24	
10750	5520115	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2022	5.442,67	
10750	5520115	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2022	3.195,40	
10750	5520115	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022	121,20	
10750	5520115	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022	1.519,04	
10750	5520115	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022	332,05	
10750	5520115	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022	242,40	
10750	5520115	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022	686,80	
10750	5520115	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022	242,40	
10750	5520115	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022	121,20	
10750	5520115	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022	1.597,42	
10750	5520115	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022	888,80	
10750	5520115	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022	464,64	
10750	5520115	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022	1.548,86	
10750	5520115	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022	484,80	
10750	5520115	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022	2.141,20	
10750	5520115	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022	1.997,99	
10750	5520115	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022	646,40	
10750	5520115	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022	116,16	
10750	5520115	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022	2.666,40	
10750	5520115	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2022	0,55	
10750	5520115	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 02/2022	395,29	
10750	5520115	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2022	13.811,13	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	878,89	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	338,13	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	201,05	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	140,12	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	111,72	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022	110,09	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	107,17	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	40.702,30	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	13.243,45	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	2.802,26	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022	550,44	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	338,13	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	276,86	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	275,22	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2022	71,45	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	57,09	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	15.522,02	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	14.386,91	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	6.762,59	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	6.762,59	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	6.495,23	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	2.359,04	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	890,79	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2022	547,77	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	366,96	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	270,50	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	149,41	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	126,82	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022	89,12	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	43.722,41	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	25.358,12	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	11.008,86	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	6.059,06	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	5.410,07	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	2.044,50	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	2.044,50	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2022	1.874,85	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	779,14	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	666,89	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	390,86	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	364,18	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	345,84	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	280,85	
10750	5520115 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	190,71	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022	122,32	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	117,95	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022	85,45	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	18.121,73	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	12.528,47	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	7.339,26	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	7.283,62	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	6.916,72	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	2.673,58	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	1.332,20	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2022	838,77	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	463,52	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	195,03	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2022	754,91	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022	142,90	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	133,68	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	102,23	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	7.817,21	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	7.777,92	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	5.504,43	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	5.616,90	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	5.537,25	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	5.291,30	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	4.020,85	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 02/2022	2.233,68	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	2.020,13	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2022	2.000,54	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	1.141,78	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	626,42	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2022	571,58	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	388,90	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	1.635,91	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	944,90	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022	932,16	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	843,49	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022	511,19	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022	442,51	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022	395,30	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	349,56	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	330,26	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	102,23	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2022	78,64	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022	44,71	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	17.577,87	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	12.085,97	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	9.133,90	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	4.500,00	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	2.217,68	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	1.575,24	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022	776,25	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	638,89	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	523,33	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2022	428,69	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	366,96	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	357,24	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	264,56	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	237,58	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	225,00	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022	183,48	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	32.717,95	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	17.632,35	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	16.869,70	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	7.144,79	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	3.996,60	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	3.726,00	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	2.988,11	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	2.584,46	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	1.296,91	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	550,44	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2022	141,53	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022	136,30	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022	133,68	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2022	94,36	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2022	88,19	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	30.511,08	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	7.339,26	
10750	5520115	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2022	5.997,67	
10750	5520115		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2022		17.767,54
10750	5520115		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2022		26.661,24
10750	5520115		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 02/2022		6.310,04
10750	5520115		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIACAO NEGOCIAL ACT_SIENF 02/2022		28,91
10750	5520115		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2022		849,84
10750	5520115		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2022		41,18
10750	5520115		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2022		2.236,15
10750	5520115		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2022		57.481,22
10750	5520115		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2022		656,05
10750	5520115		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2022		73.846,09
10750	5520115		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2022		1.675,16
10750	5520115		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 02/2022		47,97
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2022		1,61
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2022		1,35
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022		19,88
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022		5,93
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022		104,82
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022		35,58
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022		8,06
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022		253,59
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022		201,62
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022		130,46
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022		14,91
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022		7,83
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022		275,38
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022		83,02
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022		55,27
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022		29,65

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022		145,37
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022		83,02
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022		59,30
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022		10,90
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022		5,93
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022		118,60
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2022		35,42
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022		4,97
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022		130,46
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2022		35,42
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022		89,46
10750	5520115		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022		59,30
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2022		39,60
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022		252,61
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022		526,82
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022		1,70
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022		8,68
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022		13,56
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2022		47,88
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022		81,70
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2022		102,58
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022		154,67
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2022		244,44
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2022		100,21
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022		1,69
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022		726,62
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2022		9,90
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2022		6,69
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2022		34,52
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2022		54,00
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2022		76,23
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2022		190,84
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022		206,20
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022		636,87
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022		85,24

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022		203,79
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022		1.642,02
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2022		54,00
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022		81,70
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2022		25,41
10750	5520115		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022		290,60
10750	5520115		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		103.188,00
10750	5520115		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2022		1.695,12
10750	5520115		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2022		500.314,94
10750	5520115		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2022		2,56
10750	5520115		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2022		6,21
10750	5520115		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2022		80,07
10750	5520115		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2022		4,19
10750	5520115		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2022		10,28
10750	5520115		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2022		64,06
10750	5520115		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2022		4,96
10750	5520115		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2022		6,52
10750	5520115		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2022		14,29
10750	5520115		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2022		26,22
10750	5520115		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2022		43,24
10750	5520115		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2022		7,59
10750	5520115		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022		132,28
10750	5520115		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022		80,21
10750	5520115		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022		292,40
10750	5520115		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022		118,58
10750	5520115		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022		169,85
10750	5520115		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022		80,21
10750	5520115		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022		115,64
10750	5520115		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022		215,00
10750	5520115		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022		182,87
10750	5520115		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022		122,67
10750	5520115		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022		141,54
10750	5520115		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022		286,01
10750	5520115		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022		797,02
10750	5520115		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022		177,14

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10750	5520115		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022		70,74
10750	5520115		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022		84,07
10750	5520115		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2022		129,00
10750	5520115		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022		159,86
10785	1	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO CONTABIL 02/2022	41.554,41	41.554,41
10785	2	1.1.5.02.01.021	1.1.5.02.01.014	REF. REALOCAÇÃO DE CONTA CONTABIL	57,69	57,69
10785	3	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS	0,08	0,08
10785	5	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	REALOCAÇÃO DE LCTO 1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2022	0,55	0,55
10785	6	1.9.1.02.06.001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2022	137.621,44	
10785	6	1.9.1.02.06.003		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02/2022	6.881,07	
10785	6	1.9.1.02.06.002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2022	39.910,22	
10785	6		2.9.1.02.06.001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2022		137.621,44
10785	6		2.9.1.02.06.003	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02/2022		6.881,07
10785	6		2.9.1.02.06.002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2022		39.910,22
10785	7	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. 02/2022	3.386.031,25	3.386.031,25
10785	8	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. 02/2022	3.386.031,25	3.386.031,25
10785	9	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REF. IR/SOBRE FERIAS DE FEVEREIRO/2022 PAGAS EM JANEIRO/2022	205,09	205,09
10785	10	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	REALOCAÇÃO DE EVENTO 1020	26.900,67	26.900,67
10785	11	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	REALOCAÇÃO DE EVENTO 1021	26.661,24	26.661,24
10785	12	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	REALOCAÇÃO P DE EVENTO 1659 - CHAPA 011923 PATRICIA XAVIER RODRIGUES LEITE	1.542,70	1.542,70
10785	13	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102546	625,28	625,28
10785	14	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102547	625,28	625,28
10785	15	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102548	625,28	625,28
10785	16	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102549	625,28	625,28
10785	17	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102550	625,28	625,28
10785	18	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102551	625,28	625,28
10785	19	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102552	625,28	625,28
10785	20	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102553	625,28	625,28
10785	21	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102556	625,28	625,28
10785	22	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95494	1.187,00	1.187,00
10785	23	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95495	1.187,00	1.187,00
10785	24	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95496	1.187,00	1.187,00
10785	25	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95497	1.187,00	1.187,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10785	26	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95498	1.187,00	1.187,00	
10785	27	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95499	1.187,00	1.187,00	
10785	28	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95500	1.187,00	1.187,00	
10785	29	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95501	1.187,00	1.187,00	
10785	30	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95502	1.187,00	1.187,00	
10785	31	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95503	1.187,00	1.187,00	
10785	32	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95504	1.187,00	1.187,00	
10785	33	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95505	1.187,00	1.187,00	
10785	34	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95506	1.187,00	1.187,00	
10785	35	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95507	1.187,00	1.187,00	
10785	36	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.004	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCOITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ -AGIR D - 2001	2.957,40	2.957,40	
10785	37	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	REF. IRRF DE FERIAS DO PROXIMO MÊS	1.373,12	1.373,12	
10785	38	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.09.002	REF. REALOCAÇÃO DE BAIXA INDEVIDA EM JAN/2022 - CONF. DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI NF 2001 - BAIXA EFETUADO PELO FINANCEIRO 22- 02-2022	954,00	954,00	
10785	39	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.002	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE FUNDO RESCISORIO 02-2022	3.669,12	3.669,12	
10785	40	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 02-2022	137.372,23	137.372,23	
10785	44	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	SALDO CLASSIFICADO COMO DOAÇÃO DE MERCADORIA A SES - CONF. RELATORIO DE BAIXA DE PRODUTOS COMP 02-2022	3.040,00	3.040,00	
10785	45	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	SALDO CLASSIF COMP PRODUTO CONSUMIDO - CONF. RELATORIO DE BAIXA DE PRODUTOS 02-2022	183,31	183,31	
10785	46	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE AS UNIDADES	25.292,43	25.292,43	
10785	47	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.002	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE AS UNIDADES	2.781,59	2.781,59	
10785	48	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.008	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE AS UNIDADES	84,57	84,57	
10785	49	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE AS UNIDADES	650,84	650,84	
10785	50	3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	FL.SERVIDORES 2021-13 GLOSA 01-22 SES	702.116,80	702.116,80	
10785	51	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	FL.SERVIDORES 2021-13 GLOSA 01-22 SES	702.116,80	702.116,80	
10807	5540396	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	320,46		
10807	5540396	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2022	9,33		
10807	5540396	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	251,22		
10807	5540396	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	318,82		
10807	5540396	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	374,16		
10807	5540396	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2022	5.258,97		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	3.133,37	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	1.491,56	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	1.149,08	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	857,31	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	263,41	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	148,97	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	3.460,61	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	1.494,94	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	1.007,56	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2022	28,27	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2022	4.944,13	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	2.337,71	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	705,13	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	614,50	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2022	58,85	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	4.218,53	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	2.468,28	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	2.409,44	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	1.685,18	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	1.629,59	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	827,26	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	674,27	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	493,22	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	469,16	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	375,59	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	301,40	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	1.775,95	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	974,60	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	522,56	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	281,26	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	263,16	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	235,82	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2022	17.116,33	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	1.772,39	
10807	5540396 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	1.772,24	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10807	5540396	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	905,25	
10807	5540396	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	654,78	
10807	5540396	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	596,63	
10807	5540396	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	474,44	
10807	5540396	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	107,50	
10807	5540396	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	2.546,29	
10807	5540396	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2022	2.139,54	
10807	5540396	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2022	1.844,49	
10807	5540396	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	1.338,20	
10807	5540396	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	897,02	
10807	5540396	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	593,14	
10807	5540396	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	503,78	
10807	5540396	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2022	39.447,46	
10807	5540396	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022	5.190,53	
10807	5540396	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2022	4.364,11	
10807	5540396	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2022	1.003,04	
10807	5540396	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2022	6.615,54	
10807	5540396		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2022		96,45
10807	5540396		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022		54.886,27
10807	5540396		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2022		76.118,07
10807	5540396		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2022		6.615,54
11040	5629672	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02 2022	9.260,24	
11040	5629672	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02 2022	92.175,61	
11040	5629672	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02 2022	17.130,21	
11040	5629672		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02 2022		118.566,06
11040	5629673	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414763	17,18	
11040	5629673		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414763		17,18
11040	5629676	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2123	72,36	
11040	5629676		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2123		72,36
11040	5629680	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4755	39,12	
11040	5629680		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4755		39,12
11040	5629684	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3455	128,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11040	5629684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3455		128,00	
11040	5629867	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/02/2022	12.337,28		
11040	5629867		1.1.2.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/02/2022		12.337,28	
11040	5629868	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/02/2022	164,60		
11040	5629868		1.1.2.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/02/2022		164,60	
11040	5629869	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/02/2022	8.497,71		
11040	5629869		1.1.2.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/02/2022		8.497,71	
11148		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MATERIAIS - 02/2022	220.663,14		
11148		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS - 02/2022	319,80		
11148		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 02/2022	1.053,42		
11148		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 02/2022	32.149,20		
11148		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 02/2022	816.421,43		
11148		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 02/2022	132.071,58		
11148		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS - 02/2022	2.685,96		
11148		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS - 02/2022	39.773,90		
11148		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS -02/2022	520.904,14		
11148		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP DESPSA EXECUCAO -02/2022	20.578,52		
11148		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 02/2022	8.600,00		
11148		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 02/202	17.130,21		
11148		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 02/2022	9.260,24		
11148		2 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL -02/2022	92.175,61		
11148	2		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HDS REF -02/2022		1.913.787,15	
Total do dia:					12.158.840,24	12.158.840,24	
Total da Empresa:					60.678.433,42	60.678.433,42	
Total Geral:					60.678.433,42	60.678.433,42	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 10,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11040	5629545	8.070,31	0,00	8.080,31D	DEVOLUÇÃO SALARIO COLABORADOR AFASTADO
	11040	5629936	26.934,08	0,00	35.014,39D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629690	0,00	7.724,90	27.289,49D	46 EDOC 20220004.00222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0222
	11040	5629544	0,00	3,90	27.285,59D	TAR DOC SISPAG
	11040	5629691	0,00	19.081,31	8.204,28D	26 EDOC 20220004.00219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 0219
	11040	5629689	0,00	56,00	8.148,28D	8 EDOC 2022000400104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 87285
	11040	5629975	0,00	8.138,28	10,00D	APLICACAO FINANCEIRA
02/02/2022	11040	5629546	0,00	195,00	-185,00C	TAR CTA EMP MENSAL 01/22
	11040	5629954	195,00	0,00	10,00D	RESGATE DA APLICACAO
03/02/2022	11040	5629966	0,61	0,00	10,61D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629967	12.824,56	0,00	12.835,17D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629694	0,00	765,61	12.069,56D	8 EDOC 2022000400236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00236
	11040	5629692	0,00	7.347,96	4.721,60D	6 EDOC 2022000400231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00231
	11040	5629693	0,00	4.711,60	10,00D	8 EDOC 20220004.00176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 150438
07/02/2022	11040	5629569	944.388,88	0,00	944.398,88D	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 02/2 BORD. 1102
	11040	5629711	0,00	400,00	943.998,88D	8 EDOC 20220004.00190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159635
	11040	5629942	153.973,66	0,00	1.097.972,54D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629943	15.460.404,54	0,00	16.558.377,08D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629944	1.191.164,87	0,00	17.749.541,95D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629704	0,00	17.559,90	17.731.982,05D	8 EDOC 2022000400118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33677
	11040	5629547	0,00	3,90	17.731.978,15D	TAR DOC SISPAG
	11040	5629696	0,00	1.626,30	17.730.351,85D	8 EDOC 20220004.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1079
	11040	5629699	0,00	237,60	17.730.114,25D	8 EDOC 2022000400194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1236
	11040	5629705	0,00	745,41	17.729.368,84D	8 EDOC 2022000400197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11937
	11040	5629946	0,00	19.176.800,00	-1.447.431,16C	APLICACAO FINANCEIRA
	11040	5629709	0,00	48.007,25	-1.495.438,41C	8 EDOC 20220004.00191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4243
	11040	5629710	0,00	386,00	-1.495.824,41C	8 EDOC 20220004.00177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3170215

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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
07/02/2022	11040	5629712	0,00	5.600,00	-1.501.424,41 C	8 EDOC 20220004.00196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1237029
	11040	5629949	0,00	4.911,87	-1.506.336,28 C	APLICACAO FINANCEIRA
	11040	5629695	0,00	522,50	-1.506.858,78 C	8 EDOC 20220004.00169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 469
	11040	5629697	0,00	2.949,37	-1.509.808,15 C	8 EDOC 20220004.00173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23646
	11040	5629698	0,00	95,00	-1.509.903,15 C	8 EDOC 2022000400106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1080
	11040	5629702	0,00	12.630,00	-1.522.533,15 C	8 EDOC 20220004.00192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4758
	11040	5629707	0,00	585,00	-1.523.118,15 C	8 EDOC 2022000400198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1983
	11040	5629549	0,00	19,50	-1.523.137,65 C	TAR DOC SISPAG
	11040	5629550	0,00	7,80	-1.523.145,45 C	TAR TED SISPAG
	11040	5629703	0,00	625,32	-1.523.770,77 C	8 EDOC 2022000400193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 51129
	11040	5629548	0,00	3,90	-1.523.774,67 C	TAR DOC SISPAG
	11040	5629701	0,00	55,10	-1.523.829,77 C	8 EDOC 20220004.00199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182182
	11040	5629708	0,00	55.848,74	-1.579.678,51 C	36 EDOC 20220004.00264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0264
	11040	5629551	0,00	7,80	-1.579.686,31 C	TAR TED SISPAG
	11040	5629700	0,00	246,50	-1.579.932,81 C	8 EDOC 20220004.00199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182635
	11040	5629706	0,00	899,13	-1.580.831,94 C	8 EDOC 2022000400197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11938
	11040	5629945	1.580.841,94	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
10/02/2022	11040	5629968	208.040,23	0,00	208.050,23 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629552	0,00	7,80	208.042,43 D	TAR DOC SISPAG
	11040	5629722	0,00	0,84	208.041,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-670544
	11040	5629729	0,00	4,83	208.036,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13277
	11040	5629734	0,00	1.881,24	206.155,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1216
	11040	5629727	0,00	41,91	206.113,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6
	11040	5629731	0,00	131,97	205.981,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1368

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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
10/02/2022	11040	5629732	0,00	66,67	205.914,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 208
	11040	5629739	0,00	12,81	205.902,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4736
	11040	5629740	0,00	335,44	205.566,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2690
	11040	5629741	0,00	462,86	205.103,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2909
	11040	5629744	0,00	3.180,00	201.923,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2001
	11040	5629746	0,00	1.023,21	200.900,65 D	9 EDOC 20220004.00243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 243
	11040	5629733	0,00	250,00	200.650,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 209
	11040	5629743	0,00	874,93	199.775,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13736
	11040	5629745	0,00	72,36	199.703,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2089
	11040	5629714	0,00	47.769,43	151.933,93 D	26 EDOC 2022000400291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00291
	11040	5629724	0,00	9,63	151.924,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-669869
	11040	5629737	0,00	44,82	151.879,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 35108
	11040	5629715	0,00	74,49	151.804,99 D	9 EDOC 20220004.00243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 0243
	11040	5629717	0,00	276,68	151.528,31 D	8 EDOC 2022000400212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3220598
	11040	5629723	0,00	0,05	151.528,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-670548
	11040	5629553	0,00	3,90	151.524,36 D	TAR TED SISPAAG
	11040	5629713	0,00	103.045,53	48.478,83 D	8 EDOC 2022000400246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 960
	11040	5629719	0,00	709,28	47.769,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13654
	11040	5629720	0,00	3.606,99	44.162,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 953
	11040	5629728	0,00	6,05	44.156,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-100
	11040	5629730	0,00	216,82	43.939,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14162
	11040	5629735	0,00	3.400,44	40.539,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1217
	11040	5629736	0,00	128,00	40.411,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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
10/02/2022	11040	5629742	0,00	17,18	40.394,07 D	ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3438
	11040	5629716	0,00	40.155,45	238,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-384897
	11040	5629721	0,00	88,80	149,82 D	46 EDOC 20220004.00295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0295
	11040	5629725	0,00	23,34	126,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40
	11040	5629726	0,00	27,16	99,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 48945
	11040	5629738	0,00	6,26	93,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4735
	11040	5629718	0,00	52,12	40,94 D	9 EDOC 2022000400255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2744
11/02/2022	11040	5629957	0,39	0,00	41,33 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629961	3.846,63	0,00	3.887,96 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629960	921,44	0,00	4.809,40 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629880	168,80	0,00	4.978,20 D	ESTORNO 8 EDOC 20220004.00254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 40379 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 11/02/2022
	11040	5629959	976,13	0,00	5.954,33 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629748	0,00	629,10	5.325,23 D	8 EDOC 20220004.00202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1230
	11040	5629747	0,00	168,80	5.156,43 D	8 EDOC 20220004.00254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 40379
	11040	5629753	0,00	559,20	4.597,23 D	8 EDOC 20220004.00202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1247
	11040	5629554	0,00	3,90	4.593,33 D	TAR DOC SISPA
	11040	5629751	0,00	559,20	4.034,13 D	8 EDOC 20220004.00202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1250
	11040	5629750	0,00	1.272,82	2.761,31 D	8 EDOC 20220004.00245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 184
	11040	5629752	0,00	1.970,48	790,83 D	8 EDOC 20220004.00256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 115
	11040	5629555	0,00	3,90	786,93 D	TAR DOC SISPA
	11040	5629749	0,00	608,13	178,80 D	8 EDOC 20220004.00202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1240
14/02/2022	11040	5629980	23.840,62	0,00	24.019,42 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629755	0,00	2.294,05	21.725,37 D	8 EDOC 20220004.00200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5382
	11040	5629556	0,00	3,90	21.721,47 D	TAR DOC SISPA
	11040	5629757	0,00	1.593,19	20.128,28 D	8 EDOC 20220004.00266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5216
	11040	5629758	0,00	8.476,98	11.651,30 D	6 EDOC 20220004.00176 PAGAMENTO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 1/2022
14/02/2022	11040	5629754	0,00	8.094,90	3.556,40 D	8 EDOC 2022000400166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14582
	11040	5629760	0,00	113,40	3.443,00 D	8 EDOC 20220004.00251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 158481
	11040	5629756	0,00	403,82	3.039,18 D	8 EDOC 2022000400247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED 42196
	11040	5629759	0,00	2.863,35	175,83 D	8 EDOC 20220004.00262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1232
	11040	5629557	0,00	7,80	168,03 D	TAR DOC SISPAG
15/02/2022	11040	5629986	6.668,64	0,00	6.836,67 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629762	0,00	168,80	6.667,87 D	8 EDOC 20220004.00254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 40379
	11040	5629761	0,00	735,60	5.932,27 D	6 EDOC 20220004.00315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.00315
	11040	5629558	0,00	3,90	5.928,37 D	TAR DOC SISPAG
	11040	5629978	0,00	5.782,37	146,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
	11040	5629763	0,00	136,00	10,00 D	9 EDOC 20220004.00243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.00243
17/02/2022	11040	5629898	1.438,42	0,00	1.448,42 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629896	0,13	0,00	1.448,55 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629560	0,00	3,90	1.444,65 D	TAR DOC SISPAG
	11040	5629764	0,00	659,40	785,25 D	8 EDOC 20220004.00269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 266116
	11040	5629765	0,00	775,25	10,00 D	9 EDOC 2022000400243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00243
18/02/2022	11040	5629915	329.759,04	0,00	329.769,04 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629931	0,00	1.437,60	328.331,44 D	APLICACAO FINANCEIRA
	11040	5629790	0,00	5,34	328.326,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-670541
	11040	5629793	0,00	13,50	328.312,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3201852
	11040	5629813	0,00	41,08	328.271,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19750
	11040	5629817	0,00	167,47	328.104,05 D	8 EDOC 20220004.00345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678591
	11040	5629820	0,00	52.623,36	275.480,69 D	36 EDOC 2022000400335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 335 INSS F
	11040	5629777	0,00	50,35	275.430,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2915
	11040	5629782	0,00	143,76	275.286,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2690
	11040	5629803	0,00	232,50	275.054,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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
18/02/2022	11040	5629805	0,00	3.162,41	271.891,67 D	ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 209
	11040	5629812	0,00	669,87	271.221,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1217
	11040	5629815	0,00	954,00	270.267,80 D	9 EDOC 2022000400357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 953
	11040	5629822	0,00	78.538,13	191.729,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 2001
	11040	5629770	0,00	2.667,53	189.062,14 D	36 EDOC 20220004.00350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2001
	11040	5629776	0,00	110,69	188.951,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2001
	11040	5629778	0,00	50,35	188.901,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2001
	11040	5629559	0,00	31.032,22	157.868,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2001
	11040	5629783	0,00	50,35	157.818,53 D	RESSARC AGIR INSS S SERV TERC 01 2022
	11040	5629784	0,00	50,35	157.768,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2001
	11040	5629787	0,00	1.333,76	156.434,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2001
	11040	5629797	0,00	25,26	156.409,16 D	9 EDOC 2022000400357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7808
	11040	5629799	0,00	175,33	156.233,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48945
	11040	5629811	0,00	5,58	156.228,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1368
	11040	5629819	0,00	1.166,99	155.061,26 D	9 EDOC 20220004000357 PGTO DE PCC S SERV TERC 01 2022
	11040	5629767	0,00	5.024,70	150.036,56 D	8 EDOC 2022000400272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41758
	11040	5629774	0,00	86,00	149.950,56 D	6 EDOC 20220004.00338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00338
	11040	5629789	0,00	0,38	149.950,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26320
	11040	5629800	0,00	62,00	149.888,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-669869
	11040	5629801	0,00	266,62	149.621,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 208
	11040	5629802	0,00	4.474,25	145.147,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26320
	11040	5629807	0,00	445,66	144.701,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 380
	11040	5629808	0,00	343,13	144.358,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2690

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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
18/02/2022	11040	5629814	0,00	577,96	143.780,56 D	ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1406
	11040	5629771	0,00	102,82	143.677,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7808
	11040	5629781	0,00	50,35	143.627,39 D	9 EDOC 2022000400357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14582
	11040	5629792	0,00	870,05	142.757,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2913
	11040	5629794	0,00	97,63	142.659,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32401
	11040	5629821	0,00	704,00	141.955,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 103
	11040	5629772	0,00	56,56	141.899,15 D	6 EDOC 20220004.00340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 4.00340
	11040	5629773	0,00	96,00	141.803,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1368
	11040	5629779	0,00	50,35	141.752,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3438
	11040	5629795	0,00	1,18	141.751,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2914
	11040	5629806	0,00	297,60	141.454,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-669869
	11040	5629810	0,00	25,77	141.428,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3438
	11040	5629818	0,00	9,88	141.418,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-384897
	11040	5629768	0,00	3.091,71	138.326,66 D	8 EDOC 20220004.00344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678587
	11040	5629561	0,00	3,90	138.322,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 953
	11040	5629780	0,00	1.443,31	136.879,45 D	TAR TED SISPAAG
	11040	5629785	0,00	50,35	136.829,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 380
	11040	5629816	0,00	1.928,90	134.900,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2918
	11040	5629823	0,00	1.449,91	133.450,29 D	8 EDOC 20220004.00343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678898
	11040	5629766	0,00	105.274,69	28.175,60 D	26 EDOC 2022000400347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00347
	11040	5629769	0,00	189,60	27.986,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 19750
	11040	5629775	0,00	280,66	27.705,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19750
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 33677

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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
18/02/2022	11040	5629786	0,00	50,35	27.654,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2919
	11040	5629791	0,00	1.545,85	26.109,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 953
	11040	5629796	0,00	33,48	26.075,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-670541
	11040	5629798	0,00	201,64	25.874,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14162
	11040	5629804	0,00	1.749,56	24.124,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1216
	11040	5629809	0,00	2.957,40	21.167,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2001
	11040	5629824	0,00	16.618,00	4.549,06 D	8 EDOC 2022000400237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 612
	11040	5629825	0,00	4.444,26	104,80 D	8 EDOC 20220004.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678595
	11040	5629788	0,00	94,80	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19750
21/02/2022	11040	5629568	228.730,00	0,00	228.740,00 D	TRANSF 447-6 P/ 31.900-5 INVEST
	11040	5629893	11,45	0,00	228.751,45 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629914	91.377,09	0,00	320.128,54 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629831	0,00	1.510,30	318.618,24 D	8 EDOC 20220004.00324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 46682
	11040	5629828	0,00	6.724,86	311.893,38 D	8 EDOC 2022000400318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19799
	11040	5629832	0,00	557,40	311.335,98 D	8 EDOC 20220004.00309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76084
	11040	5629563	0,00	7,80	311.328,18 D	TAR TED SISPAG
	11040	5629922	0,00	17.220,00	294.108,18 D	APLICACAO FINANCEIRA
	11040	5629923	0,00	211.510,00	82.598,18 D	APLICACAO FINANCEIRA
	11040	5629830	0,00	77.147,80	5.450,38 D	8 EDOC 20220004.00313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7858
	11040	5629826	0,00	524,70	4.925,68 D	8 EDOC 20220004.00331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29076
	11040	5629562	0,00	7,80	4.917,88 D	TAR DOC SISPAG
	11040	5629827	0,00	1.076,88	3.841,00 D	8 EDOC 20220004.00274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01231
	11040	5629829	0,00	3.831,00	10,00 D	8 EDOC 2022000400299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420269
22/02/2022	11040	5629833	0,00	2.242,00	-2.232,00 C	8 EDOC 20220004.00301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 180593
	11040	5629905	2.245,64	0,00	13,64 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629564	0,00	3,90	9,74 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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
22/02/2022	11040	5629906	0,26	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
23/02/2022	11040	5629567	34.027,25	0,00	34.037,25 D	TRANSF 31800-7 P/ 31900-5 RESG FUNDO BORD. 1143
	11040	5629834	0,00	15.081,90	18.955,35 D	26 EDOC 20220004.00372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 0372
	11040	5629899	0,00	2.262,18	16.693,17 D	APLICACAO FINANCEIRA
	11040	5629570	0,00	24.052,77	-7.359,60 C	TRANSF 31900-5 P/ 31800-7 RESG FUNDO RESCISORIO
	11040	5629901	12.313,72	0,00	4.954,12 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629835	0,00	4.944,12	10,00 D	46 EDOC 20220004.00380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0380
24/02/2022	11040	5629836	0,00	3.097,63	-3.087,63 C	8 EDOC 20220004.00356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13865
	11040	5629843	0,00	5.347,78	-8.435,41 C	6 EDOC 20220004.00422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.00422
	11040	5629891	0,14	0,00	-8.435,27 C	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629925	596,14	0,00	-7.839,13 C	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629886	0,07	0,00	-7.839,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629926	1.407,64	0,00	-6.431,42 C	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629917	83.044,64	0,00	76.613,22 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629924	17.240,23	0,00	93.853,45 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629837	0,00	23.934,31	69.919,14 D	EDOC 20220004.00382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.00382
	11040	5629838	0,00	16.282,73	53.636,41 D	6 EDOC 20220004.00408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.00408
	11040	5629842	0,00	22.604,03	31.032,38 D	26 EDOC 20220004.00420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 0420
	11040	5629839	0,00	4.364,12	26.668,26 D	6 EDOC 20220004.00416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.00416
	11040	5629844	0,00	21.395,41	5.272,85 D	46 EDOC 20220004.00421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0420
	11040	5629840	0,00	1.899,87	3.372,98 D	6 EDOC 20220004.00416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00416/1
	11040	5629565	0,00	3,90	3.369,08 D	TAR DOC SISPAG
	11040	5629841	0,00	3.359,08	10,00 D	6 EDOC 20220004.00416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00416
25/02/2022	11040	5629889	211.841,53	0,00	211.851,53 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629846	0,00	5.878,40	205.973,13 D	8 EDOC 20220004.00308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3455
	11040	5629888	300.218,25	0,00	506.191,38 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629566	0,00	11,70	506.179,68 D	TAR DOC SISPAG
	11040	5629849	0,00	400,00	505.779,68 D	8 EDOC 20220004.00304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 164808
	11040	5629848	0,00	2.456,70	503.322,98 D	8 EDOC 20220004.00321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12353

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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	
25/02/2022	11040	5629847	0,00	332,00	502.990,98 D	8 EDOC 20220004.00296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMARAL E VILELA LTDA 8788	
	11040	5629845	0,00	500.314,39	2.676,59 D	6 EDOC 20220004.00430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.00430	
	11040	5629890	0,00	1.991,59	685,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
	11040	5629850	0,00	675,00	10,00 D	8 EDOC 20220004.00323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 181472	
			20.937.512,97	20.937.512,97	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:	0,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2022	11040	5629990	34.027,39	0,00	34.028,30 D	RESGATE DA APLICACAO	
	11040	5629567	0,00	34.027,25	1,05 D	TRANSF 31800-7 P/ 31900-5 RESG FUNDO BORD. 1143	
	11040	5629988	0,00	24.053,00	-24.051,95 C	APLICACAO FINANCEIRA	
	11040	5629570	24.052,77	0,00	0,82 D	TRANSF 31900-5 P/ 31800-7 RESG FUNDO RESCISORIO	
			58.080,16	58.080,25	0,82 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	

Conta Analítica: 11277 1.1.1.02.02.003 - CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2022	11040	5629871	142.615,00	0,00	142.615,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 002/2013 8º ADI BANCO CEF	
	11040	5629870	801.773,88	0,00	944.388,88 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 002/2013 8º ADI BANCO CEF	
07/02/2022	11040	5629569	0,00	944.388,88	0,00 D	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 02/2 BORD. 1102	
18/02/2022	11040	5629878	211.510,00	0,00	211.510,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQUISIÇÃO INVEST. IMPLANTAÇÃO SISTEMA HTML5	
	11040	5629877	17.220,00	0,00	228.730,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQUISIÇÃO INVEST. CERTIFICADO DIGITAL	
21/02/2022	11040	5629568	0,00	228.730,00	0,00 D	TRANSF 447-6 P/ 31.900-5 INVEST	
25/02/2022	11040	5629879	128.353,50	0,00	128.353,50 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 03/2022	
			1.301.472,38	1.173.118,88	128.353,50 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:	18.380.256,08 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	11040	5629936	0,00	26.934,08	18.353.322,00 D	RESGATE DA APLICACAO	
	11040	5629933	5.228,55	0,00	18.358.550,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11040	5629934	464,05	0,00	18.359.014,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11040	5629935	534,62	0,00	18.359.549,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/02/2022	11040	5629974	534,82	0,00	18.360.084,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11040	5629972	5.230,38	0,00	18.365.314,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11040	5629973	455,06	0,00	18.365.769,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/02/2022	11040	5629952	455,23	0,00	18.366.224,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 18.380.256,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	11040	5629951	5.232,21	0,00	18.371.456,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629953	534,99	0,00	18.371.991,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/02/2022	11040	5629963	526,39	0,00	18.372.518,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629962	6.050,08	0,00	18.378.568,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629964	618,64	0,00	18.379.187,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2022	11040	5629939	6.052,52	0,00	18.385.239,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629940	526,60	0,00	18.385.766,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629946	19.176.800,00	0,00	37.562.566,14 D	APLICACAO FINANCEIRA
	11040	5629945	0,00	1.580.841,94	35.981.724,20 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629943	0,00	15.460.404,54	20.521.319,66 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629942	0,00	153.973,66	20.367.346,00 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629944	0,00	1.191.164,87	19.176.181,13 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629941	618,87	0,00	19.176.800,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2022	11040	5629948	7.510,40	0,00	19.184.310,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2022	11040	5629983	7.513,28	0,00	19.191.823,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2022	11040	5629968	0,00	208.040,23	18.983.783,45 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629985	7.516,15	0,00	18.991.299,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/02/2022	11040	5629970	7.437,74	0,00	18.998.737,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2022	11040	5629956	7.440,59	0,00	19.006.177,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629980	0,00	23.840,62	18.982.337,31 D	RESGATE DA APLICACAO
15/02/2022	11040	5629981	7.434,28	0,00	18.989.771,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629986	0,00	6.668,64	18.983.102,95 D	RESGATE DA APLICACAO
16/02/2022	11040	5629977	7.434,51	0,00	18.990.537,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2022	11040	5629928	7.437,36	0,00	18.997.974,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2022	11040	5629895	7.440,39	0,00	19.005.415,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629915	0,00	329.759,04	18.675.656,17 D	RESGATE DA APLICACAO
21/02/2022	11040	5629914	0,00	91.377,09	18.584.279,08 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629930	7.314,09	0,00	18.591.593,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2022	11040	5629921	7.281,08	0,00	18.598.874,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2022	11040	5629909	7.284,05	0,00	18.606.158,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629901	0,00	12.313,72	18.593.844,58 D	RESGATE DA APLICACAO
24/02/2022	11040	5629917	0,00	83.044,64	18.510.799,94 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629902	7.282,01	0,00	18.518.081,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2022	11040	5629888	0,00	300.218,25	18.217.863,70 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629918	7.252,44	0,00	18.225.116,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			19.313.441,38	19.468.581,32	18.225.116,14 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS

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

Saldo Anterior: 14.917,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11040	5629975	8.138,28	0,00	23.055,41 D	APLICACAO FINANCEIRA
02/02/2022	11040	5629954	0,00	195,00	22.860,41 D	RESGATE DA APLICACAO
03/02/2022	11040	5629966	0,00	0,61	22.859,80 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629967	0,00	12.824,56	10.035,24 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629965	0,61	0,00	10.035,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2022	11040	5629949	4.911,87	0,00	14.947,72 D	APLICACAO FINANCEIRA
11/02/2022	11040	5629957	0,00	0,39	14.947,33 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629958	0,39	0,00	14.947,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629961	0,00	3.846,63	11.101,09 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629959	0,00	976,13	10.124,96 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629960	0,00	921,44	9.203,52 D	RESGATE DA APLICACAO
15/02/2022	11040	5629978	5.782,37	0,00	14.985,89 D	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.917,13D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2022	11040	5629898	0,00	1.438,42	13.547,47 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629896	0,00	0,13	13.547,34 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629897	0,13	0,00	13.547,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2022	11040	5629931	1.437,60	0,00	14.985,07 D	APLICACAO FINANCEIRA
21/02/2022	11040	5629893	0,00	11,45	14.973,62 D	RESGATE DA APLICACAO
22/02/2022	11040	5629905	0,00	2.245,64	12.727,98 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629907	0,26	0,00	12.728,24 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629906	0,00	0,26	12.727,98 D	RESGATE DA APLICACAO
23/02/2022	11040	5629899	2.262,18	0,00	14.990,16 D	APLICACAO FINANCEIRA
24/02/2022	11040	5629925	0,00	596,14	14.394,02 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629886	0,00	0,07	14.393,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629891	0,00	0,14	14.393,81 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629892	0,14	0,00	14.393,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629926	0,00	1.407,64	12.986,31 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629887	0,07	0,00	12.986,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2022	11040	5629890	1.991,59	0,00	14.977,97 D	APLICACAO FINANCEIRA
			24.525,49	24.464,65	14.977,97 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

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

Saldo Anterior: 51.657,00D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11040	5629932	17,50	0,00	51.674,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2022	11040	5629971	17,50	0,00	51.692,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2022	11040	5629950	17,52	0,00	51.709,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/02/2022	11040	5629937	20,25	0,00	51.729,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2022	11040	5629938	20,26	0,00	51.750,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2022	11040	5629947	20,27	0,00	51.770,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2022	11040	5629982	20,27	0,00	51.790,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2022	11040	5629984	20,28	0,00	51.810,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/02/2022	11040	5629969	20,29	0,00	51.831,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2022	11040	5629955	20,30	0,00	51.851,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2022	11040	5629979	20,31	0,00	51.871,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2022	11040	5629976	20,32	0,00	51.892,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2022	11040	5629927	20,32	0,00	51.912,39 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2022	11040	5629894	20,33	0,00	51.932,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2022	11040	5629922	17.220,00	0,00	69.152,72 D	APLICACAO FINANCEIRA
	11040	5629923	211.510,00	0,00	280.662,72 D	APLICACAO FINANCEIRA
	11040	5629929	20,34	0,00	280.683,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2022	11040	5629912	6,74	0,00	280.689,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629910	82,83	0,00	280.772,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629920	20,35	0,00	280.792,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2022	11040	5629913	6,75	0,00	280.799,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629911	82,87	0,00	280.882,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629908	20,35	0,00	280.902,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2022	11040	5629904	6,74	0,00	280.909,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629900	20,36	0,00	280.930,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629924	0,00	17.240,23	263.689,82 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629903	82,90	0,00	263.772,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2022	11040	5629889	0,00	211.841,53	51.931,19 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629919	82,93	0,00	52.014,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629916	20,37	0,00	52.034,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 51.657,00 D

229.459,25 229.081,76 52.034,49 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: 503.155,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11040	5629998	170,46	0,00	503.325,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2022	11040	5630005	170,53	0,00	503.495,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2022	11040	5630001	170,59	0,00	503.666,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/02/2022	11040	5630003	197,25	0,00	503.863,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2022	11040	5629999	197,34	0,00	504.061,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2022	11040	5630000	197,40	0,00	504.258,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2022	11040	5630008	197,49	0,00	504.456,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2022	11040	5630009	197,57	0,00	504.653,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/02/2022	11040	5630004	197,64	0,00	504.851,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2022	11040	5630002	197,72	0,00	505.048,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2022	11040	5630007	197,79	0,00	505.246,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2022	11040	5630006	197,88	0,00	505.444,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2022	11040	5629996	197,95	0,00	505.642,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2022	11040	5629987	198,03	0,00	505.840,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2022	11040	5629997	198,10	0,00	506.038,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2022	11040	5629993	198,19	0,00	506.236,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2022	11040	5629989	198,26	0,00	506.435,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629990	0,00	34.027,39	472.407,80 D	RESGATE DA APLICACAO
	11040	5629988	24.053,00	0,00	496.460,80 D	APLICACAO FINANCEIRA
24/02/2022	11040	5629992	9,42	0,00	496.470,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629991	185,00	0,00	496.655,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2022	11040	5629994	185,09	0,00	496.840,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629995	9,42	0,00	496.849,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			27.722,12	34.027,39	496.849,73 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: 2.308.530,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	11040	5629871	0,00	142.615,00	2.165.915,75 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 002/2013 8º ADI BANCO CEF
	11040	5629870	0,00	801.773,88	1.364.141,87 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 002/2013 8º ADI BANCO CEF
25/02/2022	11040	5629872	0,00	21.354,51	1.342.787,36 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 11/21 TARE 169/17
	11040	5629875	0,00	193.826,94	1.148.960,42 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2021 PARCIAL
	11040	5629876	0,00	508.289,86	640.670,56 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2021PARCIAL
	11040	5629874	0,00	1.407,26	639.263,30 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/21 PARCIAL TARE 169/17
	11040	5629688	3.134.168,25	0,00	3.773.431,55 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 002/2013 8 ADITIVO
	11040	5629873	0,00	15.585,11	3.757.846,44 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/21 PARCIAL TARE 169/17
	11040	5629879	0,00	128.353,50	3.629.492,94 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 03/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11292 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS Saldo Anterior: 2.308.530,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11040	5629867	0,00	12.337,28	3.617.155,66 D	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/02/2022
	11040	5629869	0,00	8.497,71	3.608.657,95 D	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/02/2022
	11040	5629868	0,00	164,60	3.608.493,35 D	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/02/2022
			3.134.168,25	1.834.205,65	3.608.493,35 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 18893 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTOS A EXECUTAR HD Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11040	5629687	17.220,00	0,00	17.220,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO INVEST. CERTIFICADO DIGITAL
	11040	5629877	0,00	17.220,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQUISIÇÃO INVEST. CERTIFICADO DIGITAL
	11040	5629878	0,00	211.510,00	-211.510,00 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQUISIÇÃO INVEST. IMPLANTAÇÃO SISTEMA HTML5
	11040	5629686	211.510,00	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO INVEST. IMPLANTAÇÃO SISTEMA HTML5
			228.730,00	228.730,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTOS A EXECUTAR HDS

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS Saldo Anterior: 4.784,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	11040	5629693	4.711,60	0,00	9.495,65 D	8 EDOC 20220004.00176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 150438
14/02/2022	11040	5629758	8.476,98	0,00	17.972,63 D	6 EDOC 20220004.00176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 1/2022
24/02/2022	11040	5629837	23.934,31	0,00	41.906,94 D	EDOC 20220004.00382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.00382
	11040	5629843	5.347,78	0,00	47.254,72 D	6 EDOC 20220004.00422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.00422
28/02/2022	10785	37	1.373,12	0,00	48.627,84 D	REF. IRRF DE FERIAS DO PROXIMO MÊS
	10785	9	0,00	205,09	48.422,75 D	REF. IR/SOBRE FERIAS DE FEVEREIRO/2022 PAGAS EM JANEIRO/2022
	10750	5520115	0,00	17.767,54	30.655,21 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2022
			43.843,79	17.972,63	30.655,21 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11300 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022	11040	5629761	735,60	0,00	735,60 D	6 EDOC 20220004.00315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 4.00315
			735,60	0,00	735,60 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

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

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
28/02/2022	10750	5520115	1.542,70	0,00	1.542,70 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2022
	10785	11	26.661,24	0,00	28.203,94 D	REALOCAÇÃO DE EVENTO 1021
	10750	5520115	0,00	26.661,24	1.542,70 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2022
	10785	12	0,00	1.542,70	0,00 D	REALOCAÇÃO DE EVENTO 1659 - CHAPA 011923 PATRICIA XAVIER RODRIGUES LEITE
	10785	10	0,00	26.900,67	-26.900,67 C	REALOCAÇÃO DE EVENTO 1020
	10750	5520115	26.900,67	0,00	0,00 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2022
			55.104,61	55.104,61	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: 26.661,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10785	11	0,00	26.661,24	0,00 D	REALOCAÇÃO DE EVENTO 1021
	10785	10	26.900,67	0,00	26.900,67 D	REALOCAÇÃO DE EVENTO 1020
			26.900,67	26.661,24	26.900,67 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: 5.448,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11040	5629883	0,00	5.144,70	303,30 D	P.CONTAS REF.DOC:C.I 148699. DOC:2618363. F:REDEMOB CONSORCI
17/02/2022	11040	5629882	0,00	303,30	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0172. DOC:2622935. F:REDEMOB CONSORCIO
18/02/2022	11040	5629821	704,00	0,00	704,00 D	6 EDOC 20220004.00340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 4.00340
	11040	5629767	5.024,70	0,00	5.728,70 D	6 EDOC 20220004.00338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00338
25/02/2022	11040	5629885	0,00	704,00	5.024,70 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00340. DOC:44605. F:VIACAO ARAGUARIN
	11040	5629884	0,00	5.024,70	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00338. DOC:2635533. F:REDEMOB CONSOR
			5.728,70	11.176,70	0,00 D	<=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 133.143,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495589	1.464,00	0,00	134.607,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495592	3.861,06	0,00	138.468,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495585	7,73	0,00	138.476,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495667	29,55	0,00	138.506,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495766	5.382,00	0,00	143.888,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495591	0,00	3.088,85	140.799,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495631	1.505,94	0,00	142.305,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495600	1.401,22	0,00	143.706,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 133.143,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495759	0,00	1.196,38	142.509,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495757	0,00	632,99	141.876,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495701	880,50	0,00	142.757,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			14.532,00	4.918,22	142.757,44 D	<=== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 87.015,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11040	5629586	334,10	0,00	87.349,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 180593
18/02/2022	10679	5498159	0,00	72,21	87.277,64 D	INVENTÁRIO Nº 13968 DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10675	5495576	14,08	0,00	87.291,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	15,61	0,00	87.307,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495577	9,47	0,00	87.316,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495811	1,74	0,00	87.318,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495852	27,94	0,00	87.346,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	14,00	0,00	87.360,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	5,93	0,00	87.366,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495861	39,30	0,00	87.405,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	3.343,81	0,00	90.749,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495867	1,86	0,00	90.751,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	2,69	0,00	90.754,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	7,81	0,00	90.761,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	3,14	0,00	90.765,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495836	72,21	0,00	90.837,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	2,69	0,00	90.839,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495846	1,74	0,00	90.841,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	3,46	0,00	90.845,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	58,98	0,00	90.904,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495819	1,31	0,00	90.905,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	0,22	0,00	90.905,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495853	0,30	0,00	90.905,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495854	0,42	0,00	90.906,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495856	0,94	0,00	90.907,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	62,40	0,00	90.969,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 87.015,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495864	312,14	0,00	91.281,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	100,00	0,00	91.381,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	111,30	0,00	91.493,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495870	0,80	0,00	91.493,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495871	0,33	0,00	91.494,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	1,48	0,00	91.495,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	1,33	0,00	91.497,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	5,15	0,00	91.502,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	27,18	0,00	91.529,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	0,91	0,00	91.530,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10785	3	0,08	0,00	91.530,39 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS
	10675	5495576	2,72	0,00	91.533,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	480,00	0,00	92.013,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495859	0,27	0,00	92.013,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495868	0,10	0,00	92.013,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	2,38	0,00	92.015,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	0,84	0,00	92.016,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	0,21	0,00	92.016,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495838	1,31	0,00	92.018,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	11,74	0,00	92.029,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10785	1	41.554,41	0,00	133.584,37 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO CONTABIL 02/2022
	10675	5495851	1,08	0,00	133.585,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	3,79	0,00	133.589,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495855	1,27	0,00	133.590,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	0,31	0,00	133.590,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	11,83	0,00	133.602,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	155,40	0,00	133.758,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	2,72	0,00	133.760,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495821	1,74	0,00	133.762,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	0,04	0,00	133.762,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	2,10	0,00	133.764,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	4,17	0,00	133.768,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	6,24	0,00	133.775,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 87.015,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495576	11,40	0,00	133.786,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495860	0,99	0,00	133.787,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495862	0,20	0,00	133.787,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	8,81	0,00	133.796,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	15,61	0,00	133.812,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	5,98	0,00	133.818,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	10,76	0,00	133.828,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	7,40	0,00	133.836,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495812	1,31	0,00	133.837,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	31,50	0,00	133.869,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	75,18	0,00	133.944,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	3,46	0,00	133.947,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	10,81	0,00	133.958,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495858	2,24	0,00	133.960,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	7,31	0,00	133.968,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	3,46	0,00	133.971,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	2,10	0,00	133.973,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	0,84	0,00	133.974,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495830	3,28	0,00	133.977,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	1,38	0,00	133.979,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	0,16	0,00	133.979,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	16,47	0,00	133.995,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495863	0,00	10,64	133.985,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495635	0,00	1,00	133.984,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	0,00	1.108,08	132.875,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495865	0,00	3,90	132.872,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495857	0,00	7,18	132.864,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495833	0,00	0,18	132.864,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495578	0,00	2.808,69	130.056,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495866	0,00	3,26	130.052,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495832	0,00	0,74	130.052,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			47.052,17	4.015,88	130.052,04 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 388.250,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11040	5629586	252,00	0,00	388.502,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 180593
02/02/2022	11040	5629601	149,00	0,00	388.651,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76470
03/02/2022	11040	5629591	216,00	0,00	388.867,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185422
07/02/2022	11040	5629590	100,00	0,00	388.967,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3189115
08/02/2022	11040	5629608	5.979,60	0,00	394.946,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185765
09/02/2022	11040	5629573	420,00	0,00	395.366,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12046
11/02/2022	11040	5629584	486,00	0,00	395.852,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 959211
14/02/2022	11040	5629598	186,40	0,00	396.039,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77655
15/02/2022	11040	5629607	204,00	0,00	396.243,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186787
	11040	5629589	1.395,00	0,00	397.638,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3189499
	11040	5629613	103,70	0,00	397.741,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60507
	11040	5629582	2.403,40	0,00	400.145,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1432404
	11040	5629603	11.769,00	0,00	411.914,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103256
	11040	5629597	2.746,00	0,00	414.660,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 48318
16/02/2022	11040	5629588	1.867,90	0,00	416.528,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 126148
	11040	5629599	9,60	0,00	416.537,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186526
17/02/2022	11040	5629578	576,00	0,00	417.113,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186974
	11040	5629609	234,22	0,00	417.347,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12100
18/02/2022	11040	5629571	390,00	0,00	417.737,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3197573
	11040	5629593	2.163,20	0,00	419.901,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 126939
	10679	5498158	0,00	0,50	419.900,56 D	INVENTÁRIO Nº 13967 DO MÊS 02/2022
	10679	5498160	0,00	0,51	419.900,05 D	INVENTÁRIO Nº 13970 DO MÊS 02/2022
21/02/2022	11040	5629612	315,00	0,00	420.215,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 269839
22/02/2022	11040	5629572	1.358,20	0,00	421.573,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1439
	11040	5629595	300,00	0,00	421.873,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 960333
23/02/2022	11040	5629579	1.080,00	0,00	422.953,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77913
	11040	5629604	68,00	0,00	423.021,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3203076
	11040	5629577	2.502,50	0,00	425.523,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3203852
	11040	5629605	9.120,00	0,00	434.643,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 960205
25/02/2022	10679	5498164	86,38	0,00	434.730,13 D	INVENTÁRIO Nº 14072 DO MÊS 02/2022
	10679	5498165	91,82	0,00	434.821,95 D	INVENTÁRIO Nº 14072 DO MÊS 02/2022
	10679	5498166	29,94	0,00	434.851,89 D	INVENTÁRIO Nº 14072 DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10675	5495706	11,56	0,00	434.863,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495709	133,77	0,00	434.997,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 388.250,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10675	5495723	3,03	0,00	435.000,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	14,26	0,00	435.014,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495813	0,43	0,00	435.014,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	5,98	0,00	435.020,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495761	16,89	0,00	435.037,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495767	0,30	0,00	435.038,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	0,86	0,00	435.038,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495774	810,00	0,00	435.848,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495775	4,00	0,00	435.852,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	0,40	0,00	435.853,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495784	2,39	0,00	435.855,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	0,78	0,00	435.856,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	0,55	0,00	435.857,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	69,27	0,00	435.926,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	3,47	0,00	435.929,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495710	10.032,92	0,00	445.962,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495715	0,22	0,00	445.962,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495725	125,99	0,00	446.088,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	1,17	0,00	446.090,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495768	2,94	0,00	446.093,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495770	2,39	0,00	446.095,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	0,77	0,00	446.096,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495779	1,42	0,00	446.097,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495790	1,73	0,00	446.099,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495799	4.535,79	0,00	450.635,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495730	0,09	0,00	450.635,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	1,45	0,00	450.636,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495815	0,14	0,00	450.636,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495629	0,70	0,00	450.637,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495679	5,20	0,00	450.642,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495689	1,78	0,00	450.644,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	11,01	0,00	450.655,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 388.250,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495719	0,33	0,00	450.655,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495777	28,14	0,00	450.684,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495781	0,09	0,00	450.684,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495785	0,18	0,00	450.684,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	6,93	0,00	450.691,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495803	2,69	0,00	450.693,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	0,13	0,00	450.694,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495738	6,19	0,00	450.700,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495745	31,27	0,00	450.731,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495620	30,06	0,00	450.761,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	119,40	0,00	450.880,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495839	0,43	0,00	450.881,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495842	0,08	0,00	450.881,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	3,45	0,00	450.884,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	5,55	0,00	450.890,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	15,61	0,00	450.906,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495696	0,90	0,00	450.906,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	1,07	0,00	450.908,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495702	1,18	0,00	450.909,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	2,95	0,00	450.912,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	4,22	0,00	450.916,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	1,06	0,00	450.917,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495794	21.412,08	0,00	472.329,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495796	16,37	0,00	472.345,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495798	544,29	0,00	472.890,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495806	564,99	0,00	473.455,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495733	0,77	0,00	473.455,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495825	0,08	0,00	473.456,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495827	0,14	0,00	473.456,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	1,00	0,00	473.457,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495841	0,22	0,00	473.457,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495680	42,50	0,00	473.499,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	47,50	0,00	473.547,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 388.250,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495576	10,49	0,00	473.557,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495692	18.886,39	0,00	492.444,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495595	27,55	0,00	492.471,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495707	577,83	0,00	493.049,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495708	1,83	0,00	493.051,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495717	0,18	0,00	493.051,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495755	9,05	0,00	493.060,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495757	632,99	0,00	493.693,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495778	480,00	0,00	494.173,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	4,13	0,00	494.177,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	5,39	0,00	494.183,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495740	20,64	0,00	494.203,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	3,66	0,00	494.207,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495752	5,45	0,00	494.212,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	37,28	0,00	494.250,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495618	118,80	0,00	494.369,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	20,61	0,00	494.389,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495626	8,44	0,00	494.398,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495675	183,81	0,00	494.581,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495683	1,75	0,00	494.583,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495685	1,00	0,00	494.584,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495695	1,64	0,00	494.586,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495700	0,50	0,00	494.586,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495607	21,68	0,00	494.608,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	252,00	0,00	494.860,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495712	8,24	0,00	494.868,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495713	35,00	0,00	494.903,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495714	131,44	0,00	495.035,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	0,18	0,00	495.035,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495810	0,07	0,00	495.035,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495847	0,07	0,00	495.035,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495848	0,14	0,00	495.035,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495762	1,66	0,00	495.037,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 388.250,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495576	0,84	0,00	495.038,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	0,93	0,00	495.039,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495791	7,18	0,00	495.046,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495795	111,30	0,00	495.157,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495797	436,44	0,00	495.593,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495800	58,20	0,00	495.652,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495805	63,99	0,00	495.716,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495734	1,98	0,00	495.718,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495735	10,37	0,00	495.728,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	6,19	0,00	495.734,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	0,50	0,00	495.735,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495743	4,13	0,00	495.739,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495750	188,38	0,00	495.927,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495816	0,22	0,00	495.927,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495817	0,08	0,00	495.928,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495822	0,43	0,00	495.928,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495612	6,20	0,00	495.934,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	1,02	0,00	495.935,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495625	2,20	0,00	495.937,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495627	105,45	0,00	496.043,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	90,18	0,00	496.133,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	8,00	0,00	496.141,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495591	3.088,85	0,00	499.230,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495604	46,80	0,00	499.277,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495721	35,84	0,00	499.312,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495724	2,73	0,00	499.315,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	1,05	0,00	499.316,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495756	126,60	0,00	499.443,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495759	1.196,38	0,00	500.639,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	4,14	0,00	500.643,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495764	3,85	0,00	500.647,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	4,78	0,00	500.652,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	1,26	0,00	500.653,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 388.250,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495789	1,06	0,00	500.654,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	6,20	0,00	500.661,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495749	3,14	0,00	500.664,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495673	11,40	0,00	500.675,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495697	500,16	0,00	501.175,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495588	3,66	0,00	501.179,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495596	60,57	0,00	501.239,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495598	25,87	0,00	501.265,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	16,49	0,00	501.282,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	0,16	0,00	501.282,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	4,41	0,00	501.286,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495727	31,50	0,00	501.318,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495765	103,50	0,00	501.421,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	17,61	0,00	501.439,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	0,80	0,00	501.440,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	27,31	0,00	501.467,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	0,91	0,00	501.468,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	5,20	0,00	501.473,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495792	5,69	0,00	501.479,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495729	2.315,00	0,00	503.794,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	295,07	0,00	504.089,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495742	1,76	0,00	504.091,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	5,45	0,00	504.096,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495754	5,78	0,00	504.102,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495820	0,22	0,00	504.102,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495619	134,00	0,00	504.236,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495624	102,93	0,00	504.339,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495636	159,26	0,00	504.498,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495681	90,18	0,00	504.589,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495686	27,18	0,00	504.616,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	54,37	0,00	504.670,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495694	22,02	0,00	504.692,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495698	790,73	0,00	505.483,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 388.250,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495576	6,33	0,00	505.489,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495584	36,41	0,00	505.526,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495728	0,00	7,21	505.518,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495615	0,00	0,98	505.517,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495600	0,00	1.401,22	504.116,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495840	0,00	0,23	504.116,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	0,00	4.448,03	499.668,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495580	0,00	60.517,47	439.150,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495589	0,00	1.464,00	437.686,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495809	0,00	0,23	437.686,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495787	0,00	105,06	437.581,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495737	0,00	9,47	437.572,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495826	0,00	0,92	437.571,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	0,00	0,49	437.570,79 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495818	0,00	0,92	437.569,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495613	0,00	0,43	437.569,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495808	0,00	27,94	437.541,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495628	0,00	0,25	437.541,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495676	0,00	37.718,68	399.822,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10785	1	0,00	41.554,41	358.268,16 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO CONTABIL 02/2022
	10675	5495850	0,00	0,37	358.267,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495782	0,00	0,94	358.266,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495824	0,00	7,23	358.259,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495674	0,00	183,31	358.076,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495786	0,00	759,00	357.317,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495614	0,00	0,67	357.316,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495845	0,00	7,23	357.309,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495701	0,00	880,50	356.428,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495592	0,00	3.861,06	352.567,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495603	0,00	0,14	352.567,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495705	0,00	5,22	352.562,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495766	0,00	5.382,00	347.180,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495771	0,00	28,79	347.151,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 388.250,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10675	5495631	0,00	1.505,94	345.645,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	10675	5495576	0,00	334,47	345.311,29 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495594	0,00	1,28	345.310,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10675	5495814	0,00	7,23	345.302,78 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495804	0,00	339,07	344.963,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	10675	5495753	0,00	94,67	344.869,04 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495823	0,00	0,23	344.868,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			117.277,07	160.658,30	344.868,81 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 15.729,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11040	5629586	1.655,90	0,00	17.385,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 180593
24/02/2022	11040	5629606	1.981,10	0,00	19.366,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52345
25/02/2022	10679	5498163	14,20	0,00	19.380,49 D	INVENTÁRIO Nº 14072 DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10675	5495582	0,00	611,17	18.769,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	10675	5495609	0,00	5,08	18.764,24 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495585	0,00	7,73	18.756,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			3.651,20	623,98	18.756,51 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 61.729,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	11040	5629587	559,20	0,00	62.288,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1257
10/02/2022	11040	5629575	559,20	0,00	62.847,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1265
17/02/2022	11040	5629602	49.997,50	0,00	112.845,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4275
	11040	5629585	7.140,90	0,00	119.986,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5592
	11040	5629583	4.515,38	0,00	124.501,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4276
21/02/2022	11040	5629596	559,20	0,00	125.060,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1270
22/02/2022	11040	5629580	7.303,60	0,00	132.364,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 71879
	11040	5629594	3.230,82	0,00	135.595,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 238
25/02/2022	11040	5629592	559,20	0,00	136.154,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1276
28/02/2022	10675	5495642	0,00	364,50	135.790,07 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.30065
	10675	5495672	1.056,00	0,00	136.846,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 61.729,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10675	5495576	176,81	0,00	137.022,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495576	0,00	176,81	136.846,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495608	0,00	108.352,08	28.493,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495657	200,54	0,00	28.694,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495671	1.260,00	0,00	29.954,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			77.118,35	108.893,39	29.954,53 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 9.426,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495644	0,00	5.160,79	4.265,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			0,00	5.160,79	4.265,36 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

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

Saldo Anterior: 28.307,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11040	5629600	107,00	0,00	28.414,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66522
07/02/2022	11040	5629576	332,00	0,00	28.746,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8788
08/02/2022	11040	5629574	56,00	0,00	28.802,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6808
28/02/2022	10675	5495645	21,94	0,00	28.824,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495665	0,00	3.040,00	25.784,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495667	0,00	29,55	25.755,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495660	317,16	0,00	26.072,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495643	0,00	2.595,44	23.476,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495662	39,21	0,00	23.516,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495658	4,91	0,00	23.521,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			878,22	5.664,99	23.521,09 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 2.421,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495621	0,00	402,72	2.019,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			0,00	402,72	2.019,11 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 1.920,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495650	0,00	4,27	1.916,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.920,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495651	1,04	0,00	1.917,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			1,04	4,27	1.917,08 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 2.823,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10785	2	0,00	57,69	2.765,66 D	REF. REALOCAÇÃO DE CONTA CONTABIL
			0,00	57,69	2.765,66 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 13.208,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	11040	5629610	978,60	0,00	14.187,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76652
25/02/2022	10679	5498161	50,92	0,00	14.238,23 D	INVENTÁRIO Nº 14071 DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10675	5495648	0,00	3.065,12	11.173,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			1.029,52	3.065,12	11.173,11 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 13.455,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2022	11040	5629615	68,00	0,00	13.523,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 30094
22/02/2022	11040	5629581	2.028,80	0,00	15.552,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 5591
28/02/2022	10675	5495655	0,00	626,60	14.925,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			2.096,80	626,60	14.925,47 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
28/02/2022	10675	5495659	0,00	57,69	-57,69 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10785	2	57,69	0,00	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE CONTA CONTABIL
			57,69	57,69	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HDS

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS

Saldo Anterior: 1.543,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11040	5629614	168,80	0,00	1.712,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40379
			168,80	0,00	1.712,19 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS

Conta Analítica: 11388 1.2.3.02.01.005 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	10360	1	167,00	0,00	167,00 D	REF.COMPRAS DE HOSPINET ASSIST.TECNICA LTDA-14732
			167,00	0,00	167,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11388 1.2.3.02.01.005 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 11390 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2022	11040	5629611	7.503,36	0,00	7.503,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 653
	10657	5490587	0,00	625,28	6.878,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102548
	10657	5490589	0,00	625,28	6.252,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102550
	10657	5490585	0,00	625,28	5.627,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102546
	10657	5490592	0,00	625,28	5.002,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102553
	10657	5490590	0,00	625,28	4.376,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102551
	10657	5490584	0,00	625,28	3.751,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102556
	10657	5490586	0,00	625,28	3.126,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102547
	10657	5490591	0,00	625,28	2.501,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102552
	10657	5490588	0,00	625,28	1.875,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102549
			7.503,36	5.627,52	1.875,84 D <<== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HDS

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior: 16.618,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	10360	3	1.500,00	0,00	18.118,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIADO CARMO V. MAROSTICA 1940
	10657	5490583	0,00	1.187,00	16.931,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95507
	10657	5490570	0,00	1.187,00	15.744,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95494
	10657	5490575	0,00	1.187,00	14.557,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95499
	10657	5490576	0,00	1.187,00	13.370,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95500
	10657	5490582	0,00	1.187,00	12.183,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95506
	10657	5490577	0,00	1.187,00	10.996,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95501
	10657	5490571	0,00	1.187,00	9.809,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95495
	10657	5490574	0,00	1.187,00	8.622,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95498
	10657	5490580	0,00	1.187,00	7.435,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95504

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior: 16.618,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	10657	5490573	0,00	1.187,00	6.248,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95497
	10657	5490579	0,00	1.187,00	5.061,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95503
	10657	5490581	0,00	1.187,00	3.874,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95505
	10657	5490572	0,00	1.187,00	2.687,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95496
	10657	5490578	0,00	1.187,00	1.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95502
			1.500,00	16.618,00	1.500,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10785	8	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. 02/2022
	10785	7	3.386.031,25	0,00	0,00 D	LCTO REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES- GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 02/2022
			3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

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

Saldo Anterior: 629.608,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	10360	1	0,00	167,00	629.441,36 D	REF.COMPRA DE HOSPINET ASSIST.TECNICA LTDA-14732
25/02/2022	10657	5490587	625,28	0,00	630.066,64 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102548
	10657	5490591	625,28	0,00	630.691,92 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102552
	10657	5490589	625,28	0,00	631.317,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102550
	10657	5490588	625,28	0,00	631.942,48 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102549
	10657	5490590	625,28	0,00	632.567,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102551
	10657	5490585	625,28	0,00	633.193,04 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102546
	10657	5490592	625,28	0,00	633.818,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102553
	10657	5490584	625,28	0,00	634.443,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102556
	10657	5490586	625,28	0,00	635.068,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102547
			5.627,52	167,00	635.068,88 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11465 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 588.339,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	10657	5490578	1.187,00	0,00	589.526,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95502
	10360	3	0,00	1.500,00	588.026,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIADO CARMO V. MAROSTICA 1940
	10657	5490582	1.187,00	0,00	589.213,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95506
	10657	5490570	1.187,00	0,00	590.400,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95494
	10657	5490580	1.187,00	0,00	591.587,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95504
	10657	5490571	1.187,00	0,00	592.774,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95495
	10657	5490573	1.187,00	0,00	593.961,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95497
	10657	5490577	1.187,00	0,00	595.148,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95501
	10657	5490583	1.187,00	0,00	596.335,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95507
	10657	5490572	1.187,00	0,00	597.522,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95496
	10657	5490574	1.187,00	0,00	598.709,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95498
	10657	5490576	1.187,00	0,00	599.896,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95500
	10657	5490581	1.187,00	0,00	601.083,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95505
	10657	5490579	1.187,00	0,00	602.270,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95503
	10657	5490575	1.187,00	0,00	603.457,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 95499
			16.618,00	1.500,00	603.457,37 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS

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

Saldo Anterior: 148.827,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10785	6	137.621,44	0,00	286.448,66 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2022
			137.621,44	0,00	286.448,66 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: 43.159,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10785	6	39.910,22	0,00	83.070,11 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2022
			39.910,22	0,00	83.070,11 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 43.159,89 D

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

Saldo Anterior: 7.441,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10785	6	6.881,07	0,00	14.322,43 D DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02/2022
			6.881,07	0,00	14.322,43 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: 7.029,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10807	5540396	6.615,54	0,00	13.644,60 D F012 - FOLHA - PIS 02/2022
			6.615,54	0,00	13.644,60 D <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 121.875,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	11040	5629586	0,00	2.242,00	124.117,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 180593
	11040	5629600	0,00	107,00	124.224,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66522
02/02/2022	11040	5629614	0,00	168,80	124.393,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40379
03/02/2022	11040	5629591	0,00	216,00	124.609,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185422
	11040	5629587	0,00	559,20	125.168,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1257
07/02/2022	11040	5629705	745,41	0,00	124.422,98 C 8 EDOC 2022000400197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11937
	11040	5629706	899,13	0,00	123.523,85 C 8 EDOC 2022000400197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11938
	11040	5629700	246,50	0,00	123.277,35 C 8 EDOC 20220004.00199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182635
	11040	5629707	585,00	0,00	122.692,35 C 8 EDOC 2022000400198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1983
	11040	5629702	12.630,00	0,00	110.062,35 C 8 EDOC 20220004.00192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4758
	11040	5629576	0,00	332,00	110.394,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8788
	11040	5629701	55,10	0,00	110.339,25 C 8 EDOC 20220004.00199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182182
	11040	5629711	400,00	0,00	109.939,25 C 8 EDOC 20220004.00190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159635
	11040	5629590	0,00	100,00	110.039,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3189115
	11040	5629703	625,32	0,00	109.413,93 C 8 EDOC 2022000400193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 51129
	11040	5629710	386,00	0,00	109.027,93 C 8 EDOC 20220004.00177 PAGAMENTO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 121.875,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3170215
07/02/2022	11040	5629709	48.007,25	0,00	61.020,68 C	8 EDOC 20220004.00191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4243
	11040	5629699	237,60	0,00	60.783,08 C	8 EDOC 2022000400194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1236
	11040	5629712	5.600,00	0,00	55.183,08 C	8 EDOC 20220004.00196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1237029
08/02/2022	11040	5629608	0,00	5.979,60	61.162,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185765
	11040	5629574	0,00	56,00	61.218,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6808
09/02/2022	11040	5629573	0,00	420,00	61.638,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12046
10/02/2022	11040	5629575	0,00	559,20	62.197,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1265
11/02/2022	11040	5629584	0,00	486,00	62.683,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 959211
	11040	5629880	0,00	168,80	62.852,68 C	ESTORNO 8 EDOC 20220004.00254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 40379 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 11/02/2022
	11040	5629753	559,20	0,00	62.293,48 C	8 EDOC 20220004.00202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1247
	11040	5629747	168,80	0,00	62.124,68 C	8 EDOC 20220004.00254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 40379
	11040	5629748	629,10	0,00	61.495,58 C	8 EDOC 20220004.00202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1230
	11040	5629749	608,13	0,00	60.887,45 C	8 EDOC 20220004.00202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1240
	11040	5629751	559,20	0,00	60.328,25 C	8 EDOC 20220004.00202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1250
14/02/2022	11040	5629755	2.294,05	0,00	58.034,20 C	8 EDOC 20220004.00200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5382
	11040	5629756	403,82	0,00	57.630,38 C	8 EDOC 2022000400247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED 42196
	11040	5629760	113,40	0,00	57.516,98 C	8 EDOC 20220004.00251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 158481
	11040	5629598	0,00	186,40	57.703,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77655
15/02/2022	11040	5629582	0,00	2.403,40	60.106,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1432404
	11040	5629603	0,00	11.769,00	71.875,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103256
	11040	5629607	0,00	204,00	72.079,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186787
	11040	5629613	0,00	103,70	72.183,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60507
	11040	5629597	0,00	2.746,00	74.929,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 48318

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 121.875,39 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022	11040	5629589	0,00	1.395,00	76.324,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3189499
	11040	5629762	168,80	0,00	76.155,68 C	8 EDOC 20220004.00254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 40379
16/02/2022	11040	5629588	0,00	1.867,90	78.023,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 126148
	11040	5629599	0,00	9,60	78.033,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186526
17/02/2022	11040	5629764	659,40	0,00	77.373,78 C	8 EDOC 20220004.00269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 266116
	11040	5629615	0,00	68,00	77.441,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 30094
	11040	5629609	0,00	234,22	77.676,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12100
	11040	5629583	0,00	4.515,38	82.191,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4276
	11040	5629585	0,00	7.140,90	89.332,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5592
	11040	5629602	0,00	49.997,50	139.329,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4275
	11040	5629578	0,00	576,00	139.905,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186974
18/02/2022	11040	5629593	0,00	2.163,20	142.068,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 126939
	11040	5629571	0,00	390,00	142.458,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3197573
	11040	5629824	16.618,00	0,00	125.840,98 C	8 EDOC 2022000400237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 612
21/02/2022	11040	5629826	524,70	0,00	125.316,28 C	8 EDOC 20220004.00331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29076
	11040	5629612	0,00	315,00	125.631,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 269839
	11040	5629829	3.831,00	0,00	121.800,28 C	8 EDOC 2022000400299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420269
	11040	5629596	0,00	559,20	122.359,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1270
	11040	5629831	1.510,30	0,00	120.849,18 C	8 EDOC 20220004.00324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 46682
22/02/2022	11040	5629572	0,00	1.358,20	122.207,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1439
	11040	5629580	0,00	7.303,60	129.510,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 71879
	11040	5629594	0,00	3.230,82	132.741,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 238
	11040	5629581	0,00	2.028,80	134.770,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 5591
	11040	5629595	0,00	300,00	135.070,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 960333
	11040	5629833	2.242,00	0,00	132.828,60 C	8 EDOC 20220004.00301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 180593
23/02/2022	11040	5629605	0,00	9.120,00	141.948,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 960205
	11040	5629579	0,00	1.080,00	143.028,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 121.875,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77913
23/02/2022	11040	5629604	0,00	68,00	143.096,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3203076
	11040	5629577	0,00	2.502,50	145.599,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3203852
24/02/2022	11040	5629606	0,00	1.981,10	147.580,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52345
25/02/2022	11040	5629849	400,00	0,00	147.180,20 C	8 EDOC 20220004.00304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 164808
	11040	5629847	332,00	0,00	146.848,20 C	8 EDOC 20220004.00296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMARAL E VILELA LTDA 8788
	11040	5629592	0,00	559,20	147.407,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1276
	11040	5629611	0,00	7.503,36	154.910,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 653
28/02/2022	10675	5495642	364,50	0,00	154.546,26 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.30065
			102.403,71	135.074,58	154.546,26 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11040	5629656	0,00	111.110,95	111.110,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 960
07/02/2022	11040	5629639	0,00	74.152,07	185.263,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 399
10/02/2022	11040	5629713	111.110,95	0,00	74.152,07 C	8 EDOC 2022000400246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 960
11/02/2022	11040	5629659	0,00	80.116,59	154.268,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7858
14/02/2022	11040	5629657	0,00	6.983,65	161.252,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19799
21/02/2022	11040	5629828	6.983,65	0,00	154.268,66 C	8 EDOC 2022000400318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19799
	11040	5629830	80.116,59	0,00	74.152,07 C	8 EDOC 20220004.00313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7858
			198.211,19	272.363,26	74.152,07 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 215.471,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11040	5629883	5.144,70	0,00	210.326,51 C	P.CONTAS REF.DOC:C:I 148699. DOC:2618363. F:REDEMOB CONSORCI
	11040	5629664	0,00	95.570,16	305.896,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1238
	11040	5629689	56,00	0,00	305.840,67 C	8 EDOC 2022000400104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 87285
02/02/2022	11040	5629662	0,00	1.166,99	307.007,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41758

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 215.471,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11040	5629629	0,00	58.583,34	365.591,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2007
	11040	5629619	0,00	14.221,92	379.812,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2653
	11040	5629655	0,00	1.317,76	381.130,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 184
	11040	5629631	0,00	1.672,13	382.802,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5216
03/02/2022	11040	5629666	0,00	2.978,00	385.780,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1232
	11040	5629669	0,00	4.162,50	389.943,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2761
	11040	5629671	0,00	2.068,11	392.011,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 115
	11040	5629645	0,00	1.672,13	393.683,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5295
04/02/2022	11040	5629647	0,00	2.130,00	395.813,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO 2.980
	11040	5629617	0,00	7.965,50	403.779,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1233
	11040	5629616	0,00	3.560,00	407.339,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1234
07/02/2022	11040	5629704	18.429,95	0,00	388.909,10 C	8 EDOC 2022000400118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33677
	11040	5629698	100,00	0,00	388.809,10 C	8 EDOC 2022000400106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1080
	11040	5629625	0,00	522,50	389.331,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 486
	11040	5629697	2.949,37	0,00	386.382,23 C	8 EDOC 20220004.00173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23646
	11040	5629695	522,50	0,00	385.859,73 C	8 EDOC 20220004.00169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 469
	11040	5629667	0,00	1.120,00	386.979,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01231
	11040	5629696	1.800,00	0,00	385.179,73 C	8 EDOC 20220004.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1079
09/02/2022	11040	5629646	0,00	991,99	386.171,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 36063
10/02/2022	11040	5629653	0,00	18.429,95	404.601,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35093
	11040	5629618	0,00	3.671,36	408.273,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 133137
	11040	5629717	290,18	0,00	407.982,85 C	8 EDOC 2022000400212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3220598
	11040	5629640	0,00	3.314,35	411.297,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23797
	11040	5629624	0,00	66,50	411.363,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 92224

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 215.471,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11040	5629643	0,00	6.304,00	417.667,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3455
	11040	5629677	44,94	0,00	417.622,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 184
	11040	5629637	0,00	2.723,52	420.346,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12353
	11040	5629654	0,00	5.637,26	425.983,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000444617
	11040	5629752	2.068,11	0,00	423.915,43 C	8 EDOC 20220004.00256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 115
	11040	5629750	1.272,82	0,00	422.642,61 C	8 EDOC 20220004.00245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 184
14/02/2022	11040	5629623	0,00	250,00	422.892,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 105
	11040	5629675	114,65	0,00	422.777,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1232
	11040	5629759	2.863,35	0,00	419.914,61 C	8 EDOC 20220004.00262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1232
	11040	5629754	10.179,39	0,00	409.735,22 C	8 EDOC 2022000400166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14582
	11040	5629757	1.672,13	0,00	408.063,09 C	8 EDOC 20220004.00266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5216
15/02/2022	11040	5629644	0,00	4.491,14	412.554,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678595
	11040	5629651	0,00	168,31	412.722,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678591
	11040	5629626	0,00	5.000,00	417.722,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 228
	11040	5629634	0,00	12.337,28	430.059,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 45875363
	11040	5629630	0,00	1.099,00	431.158,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7791
	11040	5629652	0,00	9,93	431.168,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678587
	11040	5629658	0,00	859,00	432.027,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414763
	11040	5629620	0,00	8.497,71	440.525,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 45875165
	11040	5629635	0,00	240,00	440.765,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 450108
	11040	5629641	0,00	164,60	440.930,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 45875364
	11040	5629649	0,00	290,18	441.220,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3235827
	11040	5629650	0,00	1.940,53	443.160,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678898
	11040	5629670	0,00	7.268,52	450.429,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1473
16/02/2022	11040	5629648	0,00	16.316,94	466.746,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13840

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 215.471,21 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2022	11040	5629622	0,00	3.377,05	470.123,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13865
17/02/2022	11040	5629628	0,00	303,30	470.426,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2622935
	11040	5629882	303,30	0,00	470.123,28 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0172. DOC:2622935. F:REDEMOB CONSORCIO
	11040	5629881	704,00	0,00	469.419,28 C	P.CONTAS REF.DOC:C.I 148659. DOC:44573. F:VIACAO ARAGUARINA
18/02/2022	11040	5629825	4.444,26	0,00	464.975,02 C	8 EDOC 20220004.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678595
	11040	5629816	1.928,90	0,00	463.046,12 C	8 EDOC 20220004.00343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678898
	11040	5629819	1.166,99	0,00	461.879,13 C	8 EDOC 2022000400272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41758
	11040	5629818	9,88	0,00	461.869,25 C	8 EDOC 20220004.00344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678587
	11040	5629817	167,47	0,00	461.701,78 C	8 EDOC 20220004.00345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678591
	11040	5629638	0,00	20.296,42	481.998,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2738
19/02/2022	11040	5629660	0,00	3.600,00	485.598,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2123
	11040	5629668	0,00	3.355,00	488.953,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1275
20/02/2022	11040	5629685	0,05	0,00	488.953,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678587
	11040	5629682	1,92	0,00	488.951,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678898
	11040	5629674	0,84	0,00	488.950,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678591
	11040	5629678	22,47	0,00	488.927,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678595
	11040	5629679	24,41	0,00	488.903,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678595
	11040	5629681	9,71	0,00	488.893,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678898
21/02/2022	11040	5629827	1.076,88	0,00	487.816,92 C	8 EDOC 20220004.00274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01231
	11040	5629642	0,00	66,50	487.883,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 94036
	11040	5629627	0,00	1.382,24	489.265,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4755
	11040	5629621	0,00	9.776,71	499.042,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14991
	11040	5629683	43,12	0,00	498.999,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01231
22/02/2022	11040	5629866	62.646,07	0,00	436.353,18 C	SOL. POR EMAIL A EXCLUSÃO NF DUPLICADA NO MV BAIXA CONTÁBIL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 215.471,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 22/02/2022
24/02/2022	11040	5629633	0,00	5.024,70	441.377,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2635533
	11040	5629836	3.377,05	0,00	438.000,83 C	8 EDOC 20220004.00356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13865
	11040	5629663	0,00	704,00	438.704,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44605
	11040	5629661	0,00	675,00	439.379,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 185783
	11040	5629632	0,00	8.037,40	447.417,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2762
25/02/2022	11040	5629885	704,00	0,00	446.713,23 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00340. DOC:44605. F:VIACAO ARAGUARIN
	11040	5629884	5.024,70	0,00	441.688,53 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00338. DOC:2635533. F:REDEMOB CONSOR
	11040	5629636	0,00	28.158,40	469.846,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 6401431777
	11040	5629848	2.723,52	0,00	467.123,41 C	8 EDOC 20220004.00321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12353
	11040	5629846	6.176,00	0,00	460.947,41 C	8 EDOC 20220004.00308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3455
	11040	5629850	675,00	0,00	460.272,41 C	8 EDOC 20220004.00323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 181472
	11040	5629665	0,00	1.402,23	461.674,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 135
28/02/2022	11040	5629676	72,36	0,00	461.602,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2123
	11040	5629684	128,00	0,00	461.474,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3455
	11040	5629868	164,60	0,00	461.309,68 C	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/02/2022
	11040	5629869	8.497,71	0,00	452.811,97 C	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/02/2022
	11040	5629867	12.337,28	0,00	440.474,69 C	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/02/2022
	11040	5629680	39,12	0,00	440.435,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4755
	11040	5629673	17,18	0,00	440.418,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414763
			159.994,88	384.942,06	440.418,39 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11498 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Saldo Anterior: 557,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11040	5629601	0,00	149,00	706,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76470
03/02/2022	11040	5629610	0,00	978,60	1.685,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76652
21/02/2022	11040	5629832	557,40	0,00	1.127,60 C	8 EDOC 20220004.00309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76084

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11498 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS					Saldo Anterior:	557,40 C
			557,40	1.127,60	1.127,60 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11040	5629545	0,00	8.070,31	8.070,31 C	DEVOLUÇÃO SALARIO COLABORADOR AFASTADO
	10785	4	8.070,31	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALARIO RALIZADA EM 01/02/2022 DE COLABORADOR AFASTADO CHAPA 003898 - (DEPOSITO REALIZADO EM 01/02/2022 BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS)
25/02/2022	11040	5629845	500.314,39	0,00	-500.314,39 D	6 EDOC 20220004.00430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.00430
28/02/2022	10750	5520115	0,00	500.314,94	0,55 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2022
	10785	5	0,55	0,00	0,00 C	REALOCAÇÃO DE LCTO 1092 - RESTITUIÇÃO DE INSS 02/2022
			508.385,25	508.385,25	0,00 C	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR					Saldo Anterior:	26.429,27 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11040	5629691	19.081,31	0,00	7.347,96 C	26 EDOC 20220004.00219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 0219
03/02/2022	11040	5629692	7.347,96	0,00	0,00 C	6 EDOC 2022000400231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00231
10/02/2022	11040	5629714	47.769,43	0,00	-47.769,43 D	26 EDOC 2022000400291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00291
18/02/2022	11040	5629823	1.449,91	0,00	-49.219,34 D	26 EDOC 2022000400347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00347
23/02/2022	11040	5629834	15.081,90	0,00	-64.301,24 D	26 EDOC 20220004.00372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 0372
24/02/2022	11040	5629842	22.604,03	0,00	-86.905,27 D	26 EDOC 20220004.00420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 0420
	11040	5629838	16.282,73	0,00	-103.188,00 D	6 EDOC 2022000400408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.00408
28/02/2022	10750	5520115	0,00	103.188,00	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			129.617,27	103.188,00	0,00 C	<=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	52.734,51 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11040	5629820	52.623,36	0,00	111,15 C	36 EDOC 2022000400335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 335 INSS F
28/02/2022	10750	5520115	395,29	0,00	-284,14 D	1005 - SALARIO FAMILIA 02/2022
	10750	5520115	0,00	2.236,15	1.952,01 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2022
	10750	5520115	0,00	41,18	1.993,19 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2022
	10750	5520115	0,00	656,05	2.649,24 C	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2022
	10750	5520115	0,00	57.481,22	60.130,46 C	1003 - I.N.S.S 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 52.734,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10750	5520115	13.811,13	0,00	46.319,33 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2022
	10750	5520115	0,55	0,00	46.318,78 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2022
			66.830,33	60.414,60	46.318,78 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: 64.339,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11040	5629690	7.724,90	0,00	56.614,14 C	46 EDOC 20220004.00222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0222
03/02/2022	11040	5629694	765,61	0,00	55.848,53 C	8 EDOC 2022000400236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00236
07/02/2022	11040	5629708	55.848,74	0,00	-0,21 D	36 EDOC 20220004.00264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0264
10/02/2022	11040	5629716	40.155,45	0,00	-40.155,66 D	46 EDOC 20220004.00295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0295
23/02/2022	11040	5629835	4.944,12	0,00	-45.099,78 D	46 EDOC 20220004.00380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0380
24/02/2022	11040	5629844	21.395,41	0,00	-66.495,19 D	46 EDOC 20220004.00421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0420
	11040	5629841	3.359,08	0,00	-69.854,27 D	6 EDOC 2022000400416PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00416
	11040	5629839	4.364,12	0,00	-74.218,39 D	6 EDOC 2022000400416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.00416
	11040	5629840	1.899,87	0,00	-76.118,26 D	6 EDOC 2022000400416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00416/1
28/02/2022	10807	5540396	0,00	54.886,27	-21.231,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	0,00	76.118,07	54.886,08 C	F014 - FOLHA - GRRF 02/2022
	10807	5540396	0,00	96,45	54.982,53 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2022
			140.457,30	131.100,79	54.982,53 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.754,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022	11040	5629715	74,49	0,00	3.679,73 C	9 EDOC 20220004.00243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 0243
	11040	5629746	1.023,21	0,00	2.656,52 C	9 EDOC 20220004.00243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 243
15/02/2022	11040	5629763	136,00	0,00	2.520,52 C	9 EDOC 20220004.00243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.00243

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.754,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2022	11040	5629765	775,25	0,00	1.745,27 C	9 EDOC 2022000400243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00243
28/02/2022	10750	5520115	0,00	6.310,04	8.055,31 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 02/2022
	10750	5520115	0,00	849,84	8.905,15 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2022
	10750	5520115	0,00	28,91	8.934,06 C	1677 - CONTRIBUIACAO NEGOCIAL ACT_SINF 02/2022
			2.008,95	7.188,79	8.934,06 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 78.538,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11040	5629822	78.538,13	0,00	0,00 C	36 EDOC 20220004.00350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 0350
28/02/2022	10785	37	0,00	1.373,12	1.373,12 C	REF. IRRF DE FERIAS DO PROXIMO MÊS
	10750	5520115	0,00	47,97	1.421,09 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 02/2022
	10750	5520115	0,00	73.846,09	75.267,18 C	1004 - I.R.R.F 02/2022
	10785	9	205,09	0,00	75.062,09 C	REF. IR/SOBRE FERIAS DE FEVEREIRO/2022 PAGAS EM JANEIRO/2022
	10750	5520115	0,00	1.675,16	76.737,25 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2022
			78.743,22	76.942,34	76.737,25 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: 6.656,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11040	5629629	0,00	954,00	7.610,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2007
	11040	5629656	0,00	1.692,05	9.302,79 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 960
	11040	5629631	0,00	25,46	9.328,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5216
03/02/2022	11040	5629671	0,00	31,49	9.359,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 115
	11040	5629645	0,00	25,46	9.385,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5295
07/02/2022	11040	5629639	0,00	1.271,18	10.656,38 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 399
10/02/2022	11040	5629653	0,00	280,66	10.937,04 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35093
11/02/2022	11040	5629637	0,00	41,48	10.978,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12353
	11040	5629659	0,00	1.220,05	12.198,57 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7858
	11040	5629643	0,00	96,00	12.294,57 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3455
14/02/2022	11040	5629657	0,00	106,35	12.400,92 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19799

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 6.656,74 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022	11040	5629644	0,00	3,43	12.404,35 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678595
	11040	5629670	0,00	110,69	12.515,04 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1473
	11040	5629650	0,00	0,48	12.515,52 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678898
16/02/2022	11040	5629622	0,00	51,43	12.566,95 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13865
18/02/2022	11040	5629779	50,35	0,00	12.516,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2914
	11040	5629783	50,35	0,00	12.466,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2916
	11040	5629788	94,80	0,00	12.371,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19750
	11040	5629791	1.545,85	0,00	10.825,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 953
	11040	5629772	56,56	0,00	10.769,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1368
	11040	5629785	50,35	0,00	10.718,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2918
	11040	5629638	0,00	309,08	11.027,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2738
	11040	5629786	50,35	0,00	10.977,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2919
	11040	5629782	143,76	0,00	10.833,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2690
	11040	5629777	50,35	0,00	10.783,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2915
	11040	5629787	1.333,76	0,00	9.449,55 C	9 EDOC 2022000400357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7808
	11040	5629774	86,00	0,00	9.363,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26320
	11040	5629771	102,82	0,00	9.260,73 C	9 EDOC 2022000400357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14582
	11040	5629790	5,34	0,00	9.255,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-670541
	11040	5629789	0,38	0,00	9.255,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-669869
	11040	5629784	50,35	0,00	9.204,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2917
	11040	5629776	110,69	0,00	9.093,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1406
	11040	5629773	96,00	0,00	8.997,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3438
	11040	5629815	954,00	0,00	8.043,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2001

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 6.656,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11040	5629781	50,35	0,00	7.993,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2913
	11040	5629780	1.443,31	0,00	6.550,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 380
	11040	5629778	50,35	0,00	6.499,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2912
	11040	5629775	280,66	0,00	6.219,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 33677
21/02/2022	11040	5629621	0,00	98,75	6.318,05 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14991
22/02/2022	11040	5629865	954,00	0,00	5.364,05 C	SOL. POR EMAIL EXCLUSAO NF DUPLICADA NO MV BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 22/02/2022
25/02/2022	11040	5629665	0,00	21,35	5.385,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 135
28/02/2022	10785	38	0,00	954,00	6.339,40 C	REF. REALOCÇÃO DE BAIXA INDEVIDA EM JAN/2022 - CONF. DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI NF 2001 - BAIXA EFETUADO PELO FINANCEIRO 22-02-2022
			7.610,73	7.293,39	6.339,40 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 15.652,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2022	11040	5629696	0,00	90,00	15.742,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1079
	11040	5629698	0,00	5,00	15.747,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1080
10/02/2022	11040	5629724	9,63	0,00	15.738,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-669869
	11040	5629731	131,97	0,00	15.606,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1368
	11040	5629733	250,00	0,00	15.356,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 209
	11040	5629739	12,81	0,00	15.343,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4736
	11040	5629742	17,18	0,00	15.326,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-384897
	11040	5629727	41,91	0,00	15.284,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6
	11040	5629730	216,82	0,00	15.067,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14162
	11040	5629737	44,82	0,00	15.022,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 35108
	11040	5629740	335,44	0,00	14.687,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2690

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 15.652,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022	11040	5629743	874,93	0,00	13.812,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13736
	11040	5629729	4,83	0,00	13.807,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13277
	11040	5629734	1.881,24	0,00	11.926,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1216
	11040	5629736	128,00	0,00	11.798,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3438
	11040	5629719	709,28	0,00	11.088,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13654
	11040	5629728	6,05	0,00	11.082,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-100
	11040	5629741	462,86	0,00	10.620,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2909
	11040	5629745	72,36	0,00	10.547,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2089
	11040	5629725	23,34	0,00	10.524,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-670541
	11040	5629738	6,26	0,00	10.518,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4735
	11040	5629732	66,67	0,00	10.451,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 208
	11040	5629735	3.400,44	0,00	7.050,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1217
	11040	5629744	3.180,00	0,00	3.870,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2001
	11040	5629721	88,80	0,00	3.782,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40
	11040	5629722	0,84	0,00	3.781,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-670544
	11040	5629726	27,16	0,00	3.754,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 48945
	11040	5629723	0,05	0,00	3.754,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-670548
	11040	5629718	52,12	0,00	3.701,99 C	9 EDOC 2022000400255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2744
	11040	5629720	3.606,99	0,00	95,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 953
	11040	5629713	0,00	3.948,11	4.043,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 960
11/02/2022	11040	5629677	0,00	44,94	4.088,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 184
14/02/2022	11040	5629675	0,00	114,65	4.202,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1232
	11040	5629754	0,00	514,11	4.716,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 15.652,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMPR E M.O.T LTDA 14582
18/02/2022	11040	5629809	2.957,40	0,00	1.759,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2001
20/02/2022	11040	5629674	0,00	0,84	1.760,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678591
	11040	5629681	0,00	9,71	1.769,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678898
	11040	5629685	0,00	0,05	1.770,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678587
	11040	5629678	0,00	22,47	1.792,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678595
21/02/2022	11040	5629683	0,00	43,12	1.835,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01231
24/02/2022	11040	5629836	0,00	120,00	1.955,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13865
25/02/2022	11040	5629848	0,00	138,25	2.093,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12353
28/02/2022	11040	5629676	0,00	72,36	2.166,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2123
	11040	5629680	0,00	39,12	2.205,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4755
	11040	5629673	0,00	17,18	2.222,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414763
	11040	5629684	0,00	128,00	2.350,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3455
	10785	36	0,00	2.957,40	5.307,91 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCOITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ -AGIR D - 2001
			18.610,20	8.265,31	5.307,91 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: 23.307,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2022	11040	5629696	0,00	83,70	23.390,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1079
	11040	5629704	0,00	870,05	24.260,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33677
10/02/2022	11040	5629713	0,00	3.384,09	27.644,93 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 960
	11040	5629713	0,00	733,22	28.378,15 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 960
	11040	5629717	0,00	13,50	28.391,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3220598
11/02/2022	11040	5629752	0,00	97,63	28.489,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 115
14/02/2022	11040	5629754	0,00	478,12	28.967,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14582

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 23.307,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2022	11040	5629757	0,00	78,94	29.046,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5216
18/02/2022	11040	5629794	97,63	0,00	28.948,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 103
	11040	5629799	175,33	0,00	28.773,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1368
	11040	5629813	41,08	0,00	28.732,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19750
	11040	5629768	3.091,71	0,00	25.640,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 953
	11040	5629770	2.667,53	0,00	22.973,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7808
	11040	5629795	1,18	0,00	22.971,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-669869
	11040	5629812	669,87	0,00	22.302,01 C	9 EDOC 2022000400357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 953
	11040	5629798	201,64	0,00	22.100,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14162
	11040	5629804	1.749,56	0,00	20.350,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1216
	11040	5629806	297,60	0,00	20.053,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3438
	11040	5629811	5,58	0,00	20.047,63 C	9 EDOC 20220004000357 PGTO DE PCC S SERV TERC 01 2022
	11040	5629792	870,05	0,00	19.177,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32401
	11040	5629797	25,26	0,00	19.152,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48945
	11040	5629801	266,62	0,00	18.885,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26320
	11040	5629808	343,13	0,00	18.542,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1406
	11040	5629810	25,77	0,00	18.516,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-384897
	11040	5629814	577,96	0,00	17.938,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7808
	11040	5629807	445,66	0,00	17.493,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2690
	11040	5629803	232,50	0,00	17.260,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 209
	11040	5629800	62,00	0,00	17.198,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 208
	11040	5629769	189,60	0,00	17.009,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19750
	11040	5629805	3.162,41	0,00	13.846,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1217
	11040	5629802	4.474,25	0,00	9.372,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 23.307,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D - 380
18/02/2022	11040	5629793	13,50	0,00	9.358,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3201852
	11040	5629796	33,48	0,00	9.325,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-670541
20/02/2022	11040	5629679	0,00	24,41	9.349,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678595
	11040	5629682	0,00	1,92	9.351,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678898
21/02/2022	11040	5629830	0,00	2.440,10	11.791,87 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7858
	11040	5629830	0,00	528,69	12.320,56 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7858
	11040	5629828	0,00	212,70	12.533,26 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19799
	11040	5629828	0,00	46,09	12.579,35 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19799
24/02/2022	11040	5629836	0,00	159,42	12.738,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13865
25/02/2022	11040	5629846	0,00	297,60	13.036,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3455
	11040	5629848	0,00	128,57	13.164,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12353
28/02/2022	10785	36	2.957,40	0,00	10.207,54 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2001
			22.678,30	9.578,75	10.207,54 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: 31.032,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11040	5629664	0,00	11.812,04	42.844,26 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1238
02/02/2022	11040	5629629	0,00	4.062,73	46.906,99 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2007
04/02/2022	11040	5629616	0,00	440,00	47.346,99 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1234
	11040	5629617	0,00	984,50	48.331,49 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1233
07/02/2022	11040	5629639	0,00	9.321,97	57.653,46 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 399
14/02/2022	11040	5629754	0,00	1.092,26	58.745,72 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14582
18/02/2022	11040	5629853	4.062,73	0,00	54.682,99 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11040	5629857	369,22	0,00	54.313,77 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11040	5629852	369,22	0,00	53.944,55 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS -

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.032,22 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR 18/02/2022
18/02/2022	11040	5629859	10.584,24	0,00	43.360,31 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11040	5629863	114,65	0,00	43.245,66 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11040	5629864	369,22	0,00	42.876,44 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11040	5629860	369,22	0,00	42.507,22 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11040	5629854	369,22	0,00	42.138,00 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11040	5629856	369,22	0,00	41.768,78 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11040	5629862	1.697,14	0,00	40.071,64 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11040	5629861	7.480,96	0,00	32.590,68 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11040	5629851	4.138,74	0,00	28.451,94 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11040	5629855	369,22	0,00	28.082,72 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11040	5629858	369,22	0,00	27.713,50 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
			31.032,22	27.713,50	27.713,50 C	<=== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 93.686,47 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495753	94,67	0,00	93.591,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495645	0,00	21,94	93.613,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495620	0,00	30,06	93.643,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495662	0,00	39,21	93.683,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495672	0,00	1.056,00	94.739,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495673	0,00	11,40	94.750,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495596	0,00	60,57	94.810,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495713	0,00	35,00	94.845,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495806	0,00	564,99	95.410,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495692	0,00	18.886,39	114.297,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495698	0,00	790,73	115.088,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495714	0,00	131,44	115.219,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495750	0,00	188,38	115.407,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495619	0,00	134,00	115.541,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495624	0,00	102,93	115.644,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495680	0,00	42,50	115.687,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495697	0,00	500,16	116.187,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495660	0,00	317,16	116.504,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 93.686,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495727	0,00	31,50	116.536,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495779	0,00	1,42	116.537,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495797	0,00	436,44	116.974,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495671	0,00	1.260,00	118.234,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495710	0,00	10.032,92	128.266,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495774	0,00	810,00	129.076,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495729	0,00	2.315,00	131.391,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495627	0,00	105,45	131.497,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495636	0,00	159,26	131.656,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495778	0,00	480,00	132.136,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495799	0,00	4.535,79	136.672,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495800	0,00	58,20	136.730,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495707	0,00	577,83	137.308,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495725	0,00	125,99	137.434,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495794	0,00	21.412,08	158.846,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495795	0,00	111,30	158.957,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			94,67	65.366,04	158.957,84 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

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

Saldo Anterior: 105.274,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11040	5629766	105.274,69	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR 01/2022
28/02/2022	11040	5629672	0,00	118.566,06	118.566,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02 2022
			105.274,69	118.566,06	118.566,06 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
18/02/2022	11040	5629559	31.032,22	0,00	-31.032,22 D	RESSARC AGIR INSS S SERV TERC 01 2022
	11040	5629862	0,00	1.697,14	-29.335,08 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11040	5629853	0,00	4.062,73	-25.272,35 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11040	5629851	0,00	4.138,74	-21.133,61 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11040	5629860	0,00	369,22	-20.764,39 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11040	5629863	0,00	114,65	-20.649,74 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11040	5629858	0,00	369,22	-20.280,52 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11040	5629864	0,00	369,22	-19.911,30 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11040	5629852	0,00	369,22	-19.542,08 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11040	5629857	0,00	369,22	-19.172,86 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11040	5629859	0,00	10.584,24	-8.588,62 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11040	5629861	0,00	7.480,96	-1.107,66 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11040	5629854	0,00	369,22	-738,44 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11040	5629856	0,00	369,22	-369,22 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
	11040	5629855	0,00	369,22	0,00 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/02/2022
			31.032,22	31.032,22	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: 869.036,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10750	5520115	15.878,15	0,00	853.158,58 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2022
	10746	5518705	10.100,97	0,00	843.057,61 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10750	5520115	137,29	0,00	842.920,32 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2022
	10750	5520115	411,87	0,00	842.508,45 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2022
	10750	5520115	5.637,72	0,00	836.870,73 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2022
	10746	5518705	0,00	88.228,00	925.098,73 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10750	5520115	3.948,03	0,00	921.150,70 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2022
	10785	46	25.292,43	0,00	895.858,27 C	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE AS UNIDADES
	10750	5520115	16.913,15	0,00	878.945,12 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022
	10750	5520115	11.844,07	0,00	867.101,05 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2022
	10750	5520115	5.292,72	0,00	861.808,33 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2022
			95.456,40	88.228,00	861.808,33 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 69.522,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10746	5518705	808,08	0,00	68.714,89 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10785	47	0,00	2.781,59	71.496,48 C	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE AS UNIDADES
	10746	5518705	0,00	7.058,33	78.554,81 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	9.610,08	0,00	68.944,73 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022
			10.418,16	9.839,92	68.944,73 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 55.642,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10750	5520115	4.410,51	0,00	51.231,62 C	1071 - 13º SALARIO INDENIZADO 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 55.642,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10746	5518705	0,00	62.437,19	113.668,81 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10785	48	84,57	0,00	113.584,24 C	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE AS UNIDADES
	10750	5520115	3.809,49	0,00	109.774,75 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2022
			8.304,57	62.437,19	109.774,75 C	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 4.451,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10746	5518705	1.315,20	0,00	3.136,17 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2022
	10785	49	0,00	650,84	3.787,01 C	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE AS UNIDADES
	10746	5518705	0,00	4.994,98	8.781,99 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
			1.315,20	5.645,82	8.781,99 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: 19.552.851,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11040	5629686	0,00	211.510,00	19.764.361,07 C	RECEITA CONTR. GESTAO INVEST. IMPLANTAÇÃO SISTEMA HTML5
	11040	5629687	0,00	17.220,00	19.781.581,07 C	RECEITA CONTR. GESTAO INVEST. CERTIFICADO DIGITAL
23/02/2022	10785	43	0,00	34.027,39	19.815.608,46 C	RESGATE DE APLICAÇÃO DE FUNDO RESCISORIO - COMP 02-2022 - CONF EXTRATO BANCARIO
	10785	42	0,14	0,00	19.815.608,32 C	ARRENDODAMENTO DE APLICAÇÃO DE FUNDO RESCISORIO - CONF EXTRATO BANCARIO (APLICAÇÃO SALDO REDONDO)
	10785	41	24.052,77	0,00	19.791.555,55 C	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP 02-2022 - CONF. RELATORIO/PLANILHA
25/02/2022	11040	5629874	1.407,26	0,00	19.790.148,29 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/21 PARCIAL TARE 169/17
	11040	5629873	15.585,11	0,00	19.774.563,18 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/21 PARCIAL TARE 169/17
	11040	5629872	21.354,51	0,00	19.753.208,67 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 11/21 TARE 169/17
	11040	5629688	0,00	3.134.168,25	22.887.376,92 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 002/2013 8 ADITIVO
28/02/2022	11148	2	9.260,24	0,00	22.878.116,68 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 02/2022
	11148	2	220.663,14	0,00	22.657.453,54 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MATERIAIS - 02/2022
	11148	2	520.904,14	0,00	22.136.549,40 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS -02/2022
	11148	2	20.578,52	0,00	22.115.970,88 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP DESPSA EXECUCAO -02/2022
	10785	51	702.116,80	0,00	21.413.854,08 C	FL.SERVIDORES 2021-13 GLOSA 01-22 SES
	11148	2	2.685,96	0,00	21.411.168,12 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS - 02/2022
	11148	2	319,80	0,00	21.410.848,32 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS - 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 19.552.851,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11148	2	32.149,20	0,00	21.378.699,12 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 02/2022
	11148	2	39.773,90	0,00	21.338.925,22 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS - 02/2022
	10785	40	0,00	137.372,23	21.476.297,45 C	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 02-2022
	11148	2	1.053,42	0,00	21.475.244,03 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 02/2022
	11148	2	132.071,58	0,00	21.343.172,45 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 02/2022
	11148	2	816.421,43	0,00	20.526.751,02 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 02/2022
	11148	2	92.175,61	0,00	20.434.575,41 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL -02/2022
	11148	2	8.600,00	0,00	20.425.975,41 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 02/2022
	11148	2	17.130,21	0,00	20.408.845,20 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 02/2022
			2.678.303,74	3.534.297,87	20.408.845,20 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: 503.155,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2022	10785	43	34.027,39	0,00	469.127,73 C	RESGATE DE APLICAÇÃO DE FUNDO RESCISORIO - COMP 02-2022 - CONF EXTRATO BANCARIO
	10785	42	0,00	0,14	469.127,87 C	ARRENDODAMENTO DE APLICAÇÃO DE FUNDO RECISORIO - CONF EXTRATO BANCARIO (APLICAÇÃO SALDO REDONDO)
	10785	41	0,00	24.052,77	493.180,64 C	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP 02-2022 - CONF. RELATORIO/PLANILHA
28/02/2022	10785	39	0,00	3.669,12	496.849,76 C	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE FUNDO RESCISORIO 02-2022
			34.027,39	27.722,03	496.849,76 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
28/02/2022	10785	7	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. 02/2022
	10785	8	3.386.031,25	0,00	0,00 C	LCTO REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 8º TERMO ADITIVO PARC. 02/2022
			3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

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

Saldo Anterior: 629.608,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	10360	2	167,00	0,00	629.441,36 C	REF.COMPRAS DE HOSPINET ASSIST.TECNICA LTDA-14732
28/02/2022	10785	21	0,00	625,28	630.066,64 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102556
	10785	15	0,00	625,28	630.691,92 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102548
	10785	18	0,00	625,28	631.317,20 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102551

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 629.608,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10785	19	0,00	625,28	631.942,48 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102552
	10785	13	0,00	625,28	632.567,76 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102546
	10785	16	0,00	625,28	633.193,04 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102549
	10785	17	0,00	625,28	633.818,32 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102550
	10785	20	0,00	625,28	634.443,60 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102553
	10785	14	0,00	625,28	635.068,88 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102547
			167,00	5.627,52	635.068,88 C	<=== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Conta Analítica: 11596 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 588.339,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	10360	4	1.500,00	0,00	586.839,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIADO CARMO V. MAROSTICA 1940
28/02/2022	10785	33	0,00	1.187,00	588.026,37 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95505
	10785	34	0,00	1.187,00	589.213,37 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95506
	10785	22	0,00	1.187,00	590.400,37 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95494
	10785	28	0,00	1.187,00	591.587,37 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95500
	10785	31	0,00	1.187,00	592.774,37 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95503
	10785	30	0,00	1.187,00	593.961,37 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95502
	10785	32	0,00	1.187,00	595.148,37 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95504
	10785	23	0,00	1.187,00	596.335,37 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95495
	10785	25	0,00	1.187,00	597.522,37 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95497
	10785	29	0,00	1.187,00	598.709,37 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95501
	10785	35	0,00	1.187,00	599.896,37 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95507
	10785	26	0,00	1.187,00	601.083,37 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95498
	10785	24	0,00	1.187,00	602.270,37 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95496
	10785	27	0,00	1.187,00	603.457,37 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95499
			1.500,00	16.618,00	603.457,37 C	<=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS

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

Saldo Anterior: 148.827,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10785	6	0,00	137.621,44	286.448,66 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2022
			0,00	137.621,44	286.448,66 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: 43.159,89 C

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11615 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

Saldo Anterior: 43.159,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10785	6	0,00	39.910,22	83.070,11 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2022
			0,00	39.910,22	83.070,11 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

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

Saldo Anterior: 7.441,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10785	6	0,00	6.881,07	14.322,43 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02/2022
			0,00	6.881,07	14.322,43 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: 7.029,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10807	5540396	0,00	6.615,54	13.644,60 C	F012 - FOLHA - PIS 02/2022
			0,00	6.615,54	13.644,60 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: 1.123.053,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11148	2	0,00	1.913.787,15	3.036.840,65 C	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HDS REF -02/2022
			0,00	1.913.787,15	3.036.840,65 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11040	5629998	0,00	170,46	170,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2022	11040	5630005	0,00	170,53	340,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2022	11040	5630001	0,00	170,59	511,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/02/2022	11040	5630003	0,00	197,25	708,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2022	11040	5629999	0,00	197,34	906,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2022	11040	5630000	0,00	197,40	1.103,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2022	11040	5630008	0,00	197,49	1.301,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2022	11040	5630009	0,00	197,57	1.498,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/02/2022	11040	5630004	0,00	197,64	1.696,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2022	11040	5630002	0,00	197,72	1.893,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2022	11040	5630007	0,00	197,79	2.091,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2022	11040	5630006	0,00	197,88	2.289,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2022	11040	5629996	0,00	197,95	2.487,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2022	11040	5629987	0,00	198,03	2.685,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2022	11040	5629997	0,00	198,10	2.883,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2022	11040	5629993	0,00	198,19	3.081,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2022	11040	5629989	0,00	198,26	3.280,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2022	11040	5629992	0,00	9,42	3.289,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629991	0,00	185,00	3.474,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2022	11040	5629995	0,00	9,42	3.484,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629994	0,00	185,09	3.669,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2022	10785	39	3.669,12	0,00	0,00 C	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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
FUNDO RESCISORIO 02-2022						
			3.669,12	3.669,12	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HDS

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

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11040	5629934	0,00	464,05	464,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629935	0,00	534,62	998,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629933	0,00	5.228,55	6.227,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629932	0,00	17,50	6.244,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2022	11040	5629971	0,00	17,50	6.262,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629973	0,00	455,06	6.717,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629972	0,00	5.230,38	11.947,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629974	0,00	534,82	12.482,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2022	11040	5629952	0,00	455,23	12.937,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629953	0,00	534,99	13.472,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629951	0,00	5.232,21	18.704,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629950	0,00	17,52	18.722,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629965	0,00	0,61	18.723,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/02/2022	11040	5629937	0,00	20,25	18.743,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629962	0,00	6.050,08	24.793,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629964	0,00	618,64	25.412,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629963	0,00	526,39	25.938,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2022	11040	5629938	0,00	20,26	25.958,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629941	0,00	618,87	26.577,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629939	0,00	6.052,52	32.630,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629940	0,00	526,60	33.156,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2022	11040	5629948	0,00	7.510,40	40.667,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629947	0,00	20,27	40.687,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2022	11040	5629982	0,00	20,27	40.707,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629983	0,00	7.513,28	48.220,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2022	11040	5629984	0,00	20,28	48.241,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629985	0,00	7.516,15	55.757,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/02/2022	11040	5629958	0,00	0,39	55.757,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629970	0,00	7.437,74	63.195,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629969	0,00	20,29	63.215,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2022	11040	5629956	0,00	7.440,59	70.656,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629955	0,00	20,30	70.676,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2022	11040	5629981	0,00	7.434,28	78.110,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629979	0,00	20,31	78.131,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2022	11040	5629976	0,00	20,32	78.151,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629977	0,00	7.434,51	85.586,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2022	11040	5629928	0,00	7.437,36	93.023,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629927	0,00	20,32	93.043,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629897	0,00	0,13	93.043,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2022	11040	5629894	0,00	20,33	93.064,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629895	0,00	7.440,39	100.504,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2022	11040	5629929	0,00	20,34	100.524,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629930	0,00	7.314,09	107.838,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2022	11040	5629912	0,00	6,74	107.845,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629921	0,00	7.281,08	115.126,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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
22/02/2022	11040	5629910	0,00	82,83	115.209,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629907	0,00	0,26	115.209,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629920	0,00	20,35	115.230,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2022	11040	5629909	0,00	7.284,05	122.514,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629913	0,00	6,75	122.521,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629908	0,00	20,35	122.541,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629911	0,00	82,87	122.624,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2022	11040	5629887	0,00	0,07	122.624,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629903	0,00	82,90	122.707,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629900	0,00	20,36	122.727,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629892	0,00	0,14	122.727,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629904	0,00	6,74	122.734,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629902	0,00	7.282,01	130.016,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2022	11040	5629919	0,00	82,93	130.099,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629916	0,00	20,37	130.119,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11040	5629918	0,00	7.252,44	137.372,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2022	10785	40	137.372,23	0,00	0,00 C	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 02-2022
			137.372,23	137.372,23	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 11653 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	11040	5629875	193.826,94	0,00	-193.826,94 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2021 PARCIAL
	11040	5629876	508.289,86	0,00	-702.116,80 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2021PARCIAL
28/02/2022	10785	51	0,00	702.116,80	0,00 C	FL.SERVIDORES 2021-13 GLOSA 01-22 SES
	10785	50	0,00	702.116,80	702.116,80 C	FL.SERVIDORES 2021-13 GLOSA 01-22 SES
			702.116,80	1.404.233,60	702.116,80 C	<=== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.304,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495635	1,00	0,00	2.305,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495860	0,00	0,99	2.304,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495578	2.808,69	0,00	5.113,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495857	7,18	0,00	5.120,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495846	0,00	1,74	5.118,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495871	0,00	0,33	5.118,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495821	0,00	1,74	5.116,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10785	3	0,00	0,08	5.116,63 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS
	10675	5495851	0,00	1,08	5.115,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495862	0,00	0,20	5.115,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.304,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10675	5495812	0,00	1,31	5.114,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495853	0,00	0,30	5.113,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495854	0,00	0,42	5.113,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495867	0,00	1,86	5.111,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495819	0,00	1,31	5.110,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495858	0,00	2,24	5.107,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495859	0,00	0,27	5.107,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495861	0,00	39,30	5.068,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495838	0,00	1,31	5.067,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495577	0,00	9,47	5.057,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495811	0,00	1,74	5.055,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495852	0,00	27,94	5.027,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495864	0,00	312,14	4.715,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495868	0,00	0,10	4.715,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495870	0,00	0,80	4.714,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495855	0,00	1,27	4.713,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495856	0,00	0,94	4.712,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495866	3,26	0,00	4.715,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			2.820,13	408,88	4.715,89 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 3.162,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495658	0,00	4,91	3.157,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495643	2.595,44	0,00	5.752,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			2.595,44	4,91	5.752,85 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 67.914,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495826	0,92	0,00	67.915,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495832	0,74	0,00	67.916,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495840	0,23	0,00	67.916,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495809	0,23	0,00	67.916,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495823	0,23	0,00	67.916,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495850	0,37	0,00	67.917,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 67.914,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	10675	5495737	9,47	0,00	67.926,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495818	0,92	0,00	67.927,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495833	0,18	0,00	67.927,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495676	37.718,68	0,00	105.646,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495613	0,43	0,00	105.647,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495808	27,94	0,00	105.674,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495580	60.517,47	0,00	166.192,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495603	0,14	0,00	166.192,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495705	5,22	0,00	166.197,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495728	7,21	0,00	166.205,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495594	1,28	0,00	166.206,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495814	7,23	0,00	166.213,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495614	0,67	0,00	166.214,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10785	45	183,31	0,00	166.397,51 D	SALDO CLASSIF COMP PRODUTO CONSUMIDO - CONF. RELATORIO DE BAIXA DE PRODUTOS 02-2022
	10675	5495824	7,23	0,00	166.404,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495628	0,25	0,00	166.404,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495845	7,23	0,00	166.412,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495712	0,00	8,24	166.403,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495813	0,00	0,43	166.403,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495755	0,00	9,05	166.394,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495841	0,00	0,22	166.394,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495686	0,00	27,18	166.367,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495607	0,00	21,68	166.345,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495595	0,00	27,55	166.317,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495708	0,00	1,83	166.316,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495761	0,00	16,89	166.299,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495734	0,00	1,98	166.297,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495822	0,00	0,43	166.296,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495675	0,00	183,81	166.112,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495695	0,00	1,64	166.111,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495721	0,00	35,84	166.075,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495723	0,00	3,03	166.072,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 67.914,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495784	0,00	2,39	166.070,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495790	0,00	1,73	166.068,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495791	0,00	7,18	166.061,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495798	0,00	544,29	165.516,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495817	0,00	0,08	165.516,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495836	0,00	72,21	165.444,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495839	0,00	0,43	165.444,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495625	0,00	2,20	165.441,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495626	0,00	8,44	165.433,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495696	0,00	0,90	165.432,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495706	0,00	11,56	165.421,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495810	0,00	0,07	165.420,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495762	0,00	1,66	165.419,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495765	0,00	103,50	165.315,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495777	0,00	28,14	165.287,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495792	0,00	5,69	165.281,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495730	0,00	0,09	165.281,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495733	0,00	0,77	165.281,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495735	0,00	10,37	165.270,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495738	0,00	6,19	165.264,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495745	0,00	31,27	165.233,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495752	0,00	5,45	165.227,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495754	0,00	5,78	165.222,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495815	0,00	0,14	165.221,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495816	0,00	0,22	165.221,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495820	0,00	0,22	165.221,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495681	0,00	90,18	165.131,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495598	0,00	25,87	165.105,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495719	0,00	0,33	165.105,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495724	0,00	2,73	165.102,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495848	0,00	0,14	165.102,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495756	0,00	126,60	164.975,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495764	0,00	3,85	164.971,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 67.914,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495767	0,00	0,30	164.971,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495789	0,00	1,06	164.970,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495805	0,00	63,99	164.906,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495749	0,00	3,14	164.903,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495612	0,00	6,20	164.897,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495629	0,00	0,70	164.896,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495842	0,00	0,08	164.896,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495689	0,00	1,78	164.894,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495715	0,00	0,22	164.894,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495717	0,00	0,18	164.894,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495847	0,00	0,07	164.894,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495775	0,00	4,00	164.890,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495785	0,00	0,18	164.889,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495796	0,00	16,37	164.873,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495740	0,00	20,64	164.852,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495825	0,00	0,08	164.852,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495827	0,00	0,14	164.852,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495683	0,00	1,75	164.850,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495685	0,00	1,00	164.849,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495694	0,00	22,02	164.827,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495702	0,00	1,18	164.826,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495588	0,00	3,66	164.823,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495709	0,00	133,77	164.689,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495768	0,00	2,94	164.686,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495770	0,00	2,39	164.683,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495781	0,00	0,09	164.683,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495742	0,00	1,76	164.682,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495743	0,00	4,13	164.677,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495604	0,00	46,80	164.631,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495803	0,00	2,69	164.628,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495618	0,00	118,80	164.509,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495830	0,00	3,28	164.506,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495679	0,00	5,20	164.501,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 67.914,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495700	0,00	0,50	164.500,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495584	0,00	36,41	164.464,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			98.497,58	1.947,97	164.464,25 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 2.191,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495582	611,17	0,00	2.803,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			611,17	0,00	2.803,01 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 1.913,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495608	108.352,08	0,00	110.265,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10750	5520115	0,00	104,82	110.161,12 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022
	10750	5520115	0,00	4,97	110.156,15 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022
	10750	5520115	0,00	89,46	110.066,69 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022
	10750	5520115	0,00	59,30	110.007,39 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022
	10750	5520115	0,00	253,59	109.753,80 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022
	10750	5520115	0,00	59,30	109.694,50 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022
	10750	5520115	0,00	35,42	109.659,08 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2022
	10750	5520115	0,00	35,58	109.623,50 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022
	10750	5520115	0,00	7,83	109.615,67 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022
	10750	5520115	0,00	145,37	109.470,30 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022
	10750	5520115	0,00	83,02	109.387,28 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022
	10750	5520115	0,00	118,60	109.268,68 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022
	10750	5520115	0,00	130,46	109.138,22 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022
	10750	5520115	0,00	55,27	109.082,95 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022
	10750	5520115	0,00	29,65	109.053,30 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022
	10750	5520115	0,00	1,61	109.051,69 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2022
	10750	5520115	0,00	1,35	109.050,34 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2022
	10750	5520115	0,00	5,93	109.044,41 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022
	10750	5520115	0,00	8,06	109.036,35 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022
	10750	5520115	0,00	14,91	109.021,44 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022
	10675	5495657	0,00	200,54	108.820,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10750	5520115	0,00	201,62	108.619,28 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 1.913,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10750	5520115	0,00	83,02	108.536,26 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022
	10750	5520115	0,00	10,90	108.525,36 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022
	10750	5520115	0,00	35,42	108.489,94 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2022
	10750	5520115	0,00	130,46	108.359,48 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022
	10750	5520115	0,00	5,93	108.353,55 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022
	10750	5520115	0,00	19,88	108.333,67 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022
	10750	5520115	0,00	275,38	108.058,29 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2022
			108.352,08	2.207,65	108.058,29 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 2.388,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495644	5.160,79	0,00	7.549,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			5.160,79	0,00	7.549,44 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 135,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495621	402,72	0,00	537,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			402,72	0,00	537,90 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 3,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495651	0,00	1,04	2,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495650	4,27	0,00	6,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			4,27	1,04	6,66 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 862,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495648	3.065,12	0,00	3.927,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			3.065,12	0,00	3.927,52 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 132,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495655	626,60	0,00	759,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			626,60	0,00	759,09 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11730 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS HDS

Saldo Anterior: 219,89 D

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11730 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS HDS

Saldo Anterior: 219,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495659	57,69	0,00	277,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			57,69	0,00	277,58 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10785	44	3.040,00	0,00	3.040,00 D	SALDO CLASSIFICADO COMO DOAÇÃO DE MERCADORIA A SES - CONF. RELATORIO DE BAIXA DE PRODUTOS COMP 02-20222
			3.040,00	0,00	3.040,00 D	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	10679	5498160	0,51	0,00	0,51 D	INVENTÁRIO Nº 13970 DO MÊS 02/2022
	10679	5498158	0,50	0,00	1,01 D	INVENTÁRIO Nº 13967 DO MÊS 02/2022
	10679	5498159	72,21	0,00	73,22 D	INVENTÁRIO Nº 13968 DO MÊS 02/2022
			73,22	0,00	73,22 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

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

Saldo Anterior: 1.162,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10675	5495787	105,06	0,00	1.267,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495804	339,07	0,00	1.606,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495615	0,98	0,00	1.607,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495863	10,64	0,00	1.618,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495771	28,79	0,00	1.647,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495782	0,94	0,00	1.648,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10785	45	0,00	183,31	1.464,69 D	SALDO CLASSIF COMP PRODUTO CONSUMIDO - CONF. RELATORIO DE BAIXA DE PRODUTOS 02-2022
	10675	5495665	3.040,00	0,00	4.504,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495674	183,31	0,00	4.688,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495865	3,90	0,00	4.691,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10675	5495786	759,00	0,00	5.450,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10785	44	0,00	3.040,00	2.410,90 D	SALDO CLASSIFICADO COMO DOAÇÃO DE MERCADORIA A SES - CONF. RELATORIO DE BAIXA DE PRODUTOS COMP 02-20222
	10675	5495609	5,08	0,00	2.415,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			4.476,77	3.223,31	2.415,98 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	10679	5498161	0,00	50,92	-50,92 C	INVENTÁRIO Nº 14071 DO MÊS 02/2022
	10679	5498163	0,00	14,20	-65,12 C	INVENTÁRIO Nº 14072 DO MÊS 02/2022
	10679	5498165	0,00	91,82	-156,94 C	INVENTÁRIO Nº 14072 DO MÊS 02/2022
	10679	5498166	0,00	29,94	-186,88 C	INVENTÁRIO Nº 14072 DO MÊS 02/2022
	10679	5498164	0,00	86,38	-273,26 C	INVENTÁRIO Nº 14072 DO MÊS 02/2022
			0,00	273,26	273,26-C	<=== Saldo da Conta: (-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 140,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022	11040	5629620	8.497,71	0,00	8.638,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 45875165
	11040	5629634	12.337,28	0,00	20.975,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 45875363
	11040	5629641	164,60	0,00	21.140,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 45875364
			20.999,59	0,00	21.140,39 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
11/02/2022	11040	5629654	5.637,26	0,00	5.637,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000444617
			5.637,26	0,00	5.637,26 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
10/02/2022	11040	5629640	3.314,35	0,00	3.314,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23797
			3.314,35	0,00	3.314,35 D	<=== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 2.198,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022	11040	5629658	859,00	0,00	3.057,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 414763
	11040	5629635	240,00	0,00	3.297,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 450108
	11040	5629630	1.099,00	0,00	4.396,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7791
			2.198,00	0,00	4.396,00 D	<=== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 507.549,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	10785	4	0,00	8.070,31	499.478,69 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALARIO RALIZADA EM 01/02/2022 DE COLABORADOR AFASTADO CHAPA 003898 - (DEPOSITO REALIZADO EM 01/02/2022 BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS)
28/02/2022	10750	5520115	133,68	0,00	499.612,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	149,41	0,00	499.761,78 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 507.549,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
28/02/2022	10750	5520115	6.059,06	0,00	505.820,84 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	7.339,26	0,00	513.160,10 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	2.673,58	0,00	515.833,68 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	110,09	0,00	515.943,77 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022
	10750	5520115	395,30	0,00	516.339,07 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022
	10750	5520115	1.575,24	0,00	517.914,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	17.632,35	0,00	535.546,66 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	3.996,60	0,00	539.543,26 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	2.584,46	0,00	542.127,72 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	550,44	0,00	542.678,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	6.762,59	0,00	549.440,75 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	890,79	0,00	550.331,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	89,12	0,00	550.420,66 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022
	10750	5520115	779,14	0,00	551.199,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	1.332,20	0,00	552.532,00 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	142,90	0,00	552.674,90 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022
	10750	5520115	133,68	0,00	552.808,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10785	12	1.542,70	0,00	554.351,28 D	REALOCAÇÃO DE EVENTO 1659 - CHAPA 011923 PATRICIA XAVIER RODRIGUES LEITE
	10750	5520115	944,90	0,00	555.296,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	932,16	0,00	556.228,34 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022
	10750	5520115	9.133,90	0,00	565.362,24 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	428,69	0,00	565.790,93 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2022
	10750	5520115	7.144,79	0,00	572.935,72 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	3.726,00	0,00	576.661,72 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	14.386,91	0,00	591.048,63 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	2.044,50	0,00	593.093,13 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	666,89	0,00	593.760,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	390,86	0,00	594.150,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	7.777,92	0,00	601.928,80 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	5.291,30	0,00	607.220,10 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	2.020,13	0,00	609.240,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	571,58	0,00	609.811,81 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2022
	10750	5520115	40.702,30	0,00	650.514,11 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	13.243,45	0,00	663.757,56 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	1.635,91	0,00	665.393,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	330,26	0,00	665.723,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	44,71	0,00	665.768,44 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022
	10750	5520115	12.085,97	0,00	677.854,41 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	4.500,00	0,00	682.354,41 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	366,96	0,00	682.721,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	264,56	0,00	682.985,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	237,58	0,00	683.223,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 507.549,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10750	5520115	94,36	0,00	683.317,87 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2022
	10750	5520115	5.997,67	0,00	689.315,54 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	754,91	0,00	690.070,45 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2022
	10750	5520115	338,13	0,00	690.408,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	276,86	0,00	690.685,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	275,22	0,00	690.960,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	6.762,59	0,00	697.723,25 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	117,95	0,00	697.841,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	18.121,73	0,00	715.962,93 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	12.528,47	0,00	728.491,40 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	6.916,72	0,00	735.408,12 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	5.504,43	0,00	740.912,55 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	5.537,25	0,00	746.449,80 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	776,25	0,00	747.226,05 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022
	10750	5520115	357,24	0,00	747.583,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	32.717,95	0,00	780.301,24 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	16.869,70	0,00	797.170,94 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	2.988,11	0,00	800.159,05 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	1.296,91	0,00	801.455,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	141,53	0,00	801.597,49 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2022
	10750	5520115	550,44	0,00	802.147,93 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022
	10750	5520115	15.522,02	0,00	817.669,95 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	6.495,23	0,00	824.165,18 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	43.722,41	0,00	867.887,59 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	122,32	0,00	868.009,91 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022
	10750	5520115	838,77	0,00	868.848,68 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2022
	10750	5520115	5.616,90	0,00	874.465,58 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	2.000,54	0,00	876.466,12 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2022
	10750	5520115	201,05	0,00	876.667,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	140,12	0,00	876.807,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	442,51	0,00	877.249,80 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022
	10750	5520115	638,89	0,00	877.888,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	225,00	0,00	878.113,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	57,09	0,00	878.170,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	547,77	0,00	878.718,55 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2022
	10750	5520115	25.358,12	0,00	904.076,67 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	2.044,50	0,00	906.121,17 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	345,84	0,00	906.467,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	85,45	0,00	906.552,46 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022
	10750	5520115	7.283,62	0,00	913.836,08 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	463,52	0,00	914.299,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	102,23	0,00	914.401,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	388,90	0,00	914.790,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	843,49	0,00	915.634,22 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 507.549,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
28/02/2022	10750	5520115	102,23	0,00	915.736,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	78,64	0,00	915.815,09 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2022
	10750	5520115	17.577,87	0,00	933.392,96 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	2.217,68	0,00	935.610,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	136,30	0,00	935.746,94 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022
	10750	5520115	30.511,08	0,00	966.258,02 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	878,89	0,00	967.136,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	71,45	0,00	967.208,36 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2022
	10750	5520115	270,50	0,00	967.478,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	11.008,86	0,00	978.487,72 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	1.874,85	0,00	980.362,57 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2022
	10750	5520115	280,85	0,00	980.643,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	195,03	0,00	980.838,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	7.817,21	0,00	988.655,66 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	1.141,78	0,00	989.797,44 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	338,13	0,00	990.135,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	111,72	0,00	990.247,29 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	2.802,26	0,00	993.049,55 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	511,19	0,00	993.560,74 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022
	10750	5520115	349,56	0,00	993.910,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	523,33	0,00	994.433,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	183,48	0,00	994.617,11 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2022
	10750	5520115	88,19	0,00	994.705,30 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2022
	10750	5520115	7.339,26	0,00	1.002.044,56 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	2.359,04	0,00	1.004.403,60 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	366,96	0,00	1.004.770,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	126,82	0,00	1.004.897,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	5.410,07	0,00	1.010.307,45 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	364,18	0,00	1.010.671,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	190,71	0,00	1.010.862,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	4.020,85	0,00	1.014.883,19 D	1002 - SALARIO BASE 02/2022
	10750	5520115	2.233,68	0,00	1.017.116,87 D	2037 - DIFERENCA SALARIAL 02/2022
	10750	5520115	626,42	0,00	1.017.743,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	107,17	0,00	1.017.850,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2022
	10750	5520115	0,00	7,59	1.017.842,87 D	1010 - ATRASO 02/2022
	10750	5520115	0,00	14,29	1.017.828,58 D	1010 - ATRASO 02/2022
	10750	5520115	0,00	43,24	1.017.785,34 D	1010 - ATRASO 02/2022
	10750	5520115	0,00	4,96	1.017.780,38 D	1010 - ATRASO 02/2022
	10750	5520115	0,00	10,28	1.017.770,10 D	1010 - ATRASO 02/2022
	10750	5520115	0,00	6,52	1.017.763,58 D	1010 - ATRASO 02/2022
	10750	5520115	0,00	26,22	1.017.737,36 D	1010 - ATRASO 02/2022
	10750	5520115	0,00	6,21	1.017.731,15 D	1010 - ATRASO 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 507.549,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10750	5520115	0,00	64,06	1.017.667,09 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2022
	10750	5520115	0,00	4,19	1.017.662,90 D	1010 - ATRASO 02/2022
	10750	5520115	0,00	80,07	1.017.582,83 D	1008 - FALTAS 02/2022
	10750	5520115	0,00	2,56	1.017.580,27 D	1010 - ATRASO 02/2022
	10785	5	0,00	0,55	1.017.579,72 D	REALOCAÇÃO DE LCTO 1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2022
			518.371,77	8.341,05	1.017.579,72 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11761 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 13.588,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10750	5520115	0,00	1.695,12	11.892,98 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2022
			0,00	1.695,12	11.892,98 D	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 76.552,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10750	5520115	4.000,00	0,00	80.552,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022
	10750	5520115	6.000,00	0,00	86.552,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022
	10750	5520115	11.800,00	0,00	98.352,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022
	10750	5520115	3.000,00	0,00	101.352,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022
	10750	5520115	1.200,00	0,00	102.552,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022
	10750	5520115	1.200,00	0,00	103.752,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022
	10750	5520115	3.000,00	0,00	106.752,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022
	10750	5520115	1.200,00	0,00	107.952,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022
	10750	5520115	1.000,00	0,00	108.952,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022
	10750	5520115	3.000,00	0,00	111.952,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022
	10750	5520115	1.200,00	0,00	113.152,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022
	10750	5520115	3.000,00	0,00	116.152,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022
	10750	5520115	1.200,00	0,00	117.352,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022
	10750	5520115	15.092,27	0,00	132.444,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022
	10750	5520115	3.600,00	0,00	136.044,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022
	10750	5520115	982,85	0,00	137.027,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022
	10750	5520115	9.000,00	0,00	146.027,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022
	10750	5520115	10.000,00	0,00	156.027,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2022
			79.475,12	0,00	156.027,39 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 5.001,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10750	5520115	437,95	0,00	5.439,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	27,89	0,00	5.466,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	83,19	0,00	5.550,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	15,59	0,00	5.565,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	96,67	0,00	5.662,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	13,07	0,00	5.675,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	0,76	0,00	5.676,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	464,47	0,00	6.140,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	9,28	0,00	6.149,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	251,94	0,00	6.401,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 5.001,11 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10750	5520115	312,91	0,00	6.714,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	0,82	0,00	6.715,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	77,42	0,00	6.793,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	44,25	0,00	6.837,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	41,99	0,00	6.879,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	33,61	0,00	6.912,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	17,30	0,00	6.930,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	11,14	0,00	6.941,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	184,96	0,00	7.126,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	52,71	0,00	7.179,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	265,51	0,00	7.444,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	57,32	0,00	7.501,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	67,42	0,00	7.569,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	71,32	0,00	7.640,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	9,27	0,00	7.649,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	239,85	0,00	7.889,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	39,98	0,00	7.929,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	834,69	0,00	8.764,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	1.109,77	0,00	9.874,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	172,24	0,00	10.046,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	231,56	0,00	10.277,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	97,61	0,00	10.375,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	16,11	0,00	10.391,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	52,16	0,00	10.443,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	4,55	0,00	10.448,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	55,63	0,00	10.504,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	1.389,34	0,00	11.893,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	4,93	0,00	11.898,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	2,88	0,00	11.901,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	72,99	0,00	11.974,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	43,28	0,00	12.017,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	9,55	0,00	12.026,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	8,32	0,00	12.035,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	157,64	0,00	12.192,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	93,56	0,00	12.286,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	11,24	0,00	12.297,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	7,21	0,00	12.304,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	16,27	0,00	12.321,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	139,12	0,00	12.460,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	55,63	0,00	12.515,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	1,86	0,00	12.517,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	43,93	0,00	12.561,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	11,89	0,00	12.573,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	49,96	0,00	12.623,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	4,65	0,00	12.628,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	201,68	0,00	12.829,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	316,25	0,00	13.146,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2022
	10750	5520115	13,87	0,00	13.160,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	26,27	0,00	13.186,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	7,32	0,00	13.193,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	28,71	0,00	13.222,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022
	10750	5520115	2,18	0,00	13.224,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	5.001,11 D
			8.223,44	0,00	13.224,55 D <=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES				Saldo Anterior:	5.601,39 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10750	5520115	8.828,72	0,00	14.430,11 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2022
	10750	5520115	4.350,00	0,00	18.780,11 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2022
	10750	5520115	1.103,59	0,00	19.883,70 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2022
	10750	5520115	5.442,67	0,00	25.326,37 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2022
	10750	5520115	2.564,69	0,00	27.891,06 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2022
	10750	5520115	3.195,40	0,00	31.086,46 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2022
	10750	5520115	22.609,24	0,00	53.695,70 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2022
	10750	5520115	2.681,56	0,00	56.377,26 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2022
			50.775,87	0,00	56.377,26 D <=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS				Saldo Anterior:	57.477,42 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10746	5518705	274,34	0,00	57.751,76 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	717,48	0,00	58.469,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	673,56	0,00	59.142,80 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	459,78	0,00	59.602,58 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	546,34	0,00	60.148,92 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	2.635,44	0,00	62.784,36 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	942,96	0,00	63.727,32 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	893,03	0,00	64.620,35 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	7.572,51	0,00	72.192,86 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	493,05	0,00	72.685,91 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	388,64	0,00	73.074,55 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	524,78	0,00	73.599,33 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	3.222,54	0,00	76.821,87 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	1.722,51	0,00	78.544,38 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	4.637,53	0,00	83.181,91 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	2.168,33	0,00	85.350,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	307,62	0,00	85.657,86 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	1.359,84	0,00	87.017,70 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	959,96	0,00	87.977,66 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 57.477,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10746	5518705	1.846,24	0,00	89.823,90 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	1.653,75	0,00	91.477,65 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	239,36	0,00	91.717,01 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	852,62	0,00	92.569,63 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	1.831,71	0,00	94.401,34 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	1.801,05	0,00	96.202,39 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	726,66	0,00	96.929,05 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	2.406,13	0,00	99.335,18 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	834,71	0,00	100.169,89 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	674,75	0,00	100.844,64 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	1.049,56	0,00	101.894,20 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	257,48	0,00	102.151,68 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	4.287,19	0,00	106.438,87 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	308,99	0,00	106.747,86 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	929,19	0,00	107.677,05 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	264,43	0,00	107.941,48 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	1.557,77	0,00	109.499,25 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	1.534,28	0,00	111.033,53 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	734,51	0,00	111.768,04 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	771,89	0,00	112.539,93 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	494,22	0,00	113.034,15 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	640,11	0,00	113.674,26 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	2.597,53	0,00	116.271,79 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	2.049,20	0,00	118.320,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	572,08	0,00	118.893,07 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	635,11	0,00	119.528,18 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	273,91	0,00	119.802,09 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	112,52	0,00	119.914,61 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2022
			62.437,19	0,00	119.914,61 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 99.490,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10746	5518705	2.461,67	0,00	101.952,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10785	48	0,00	84,57	101.867,66 D	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO DE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 99.490,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE AS UNIDADES
28/02/2022	10746	5518705	390,24	0,00	102.257,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	3.145,33	0,00	105.403,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	3.250,27	0,00	108.653,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	365,16	0,00	109.018,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	5.676,06	0,00	114.694,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	979,35	0,00	115.674,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	3.513,93	0,00	119.188,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	516,68	0,00	119.704,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	2.886,97	0,00	122.591,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	3.422,61	0,00	126.014,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10785	47	2.781,59	0,00	128.795,85 D	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE AS UNIDADES
	10746	5518705	2.246,25	0,00	131.042,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	343,30	0,00	131.385,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	903,05	0,00	132.288,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	1.147,80	0,00	133.436,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	658,75	0,00	134.095,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	1.797,83	0,00	135.892,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	4.071,30	0,00	139.964,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	680,71	0,00	140.644,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	2.290,38	0,00	142.935,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	1.257,29	0,00	144.192,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	897,99	0,00	145.090,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	319,15	0,00	145.409,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	2.073,01	0,00	147.482,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	3.191,00	0,00	150.673,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	899,78	0,00	151.573,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	401,53	0,00	151.974,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	365,36	0,00	152.340,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	2.099,70	0,00	154.440,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	699,70	0,00	155.139,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	644,30	0,00	155.784,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	146,01	0,00	155.930,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 99.490,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
AVOS 02/2022						
28/02/2022	10746	5518705	674,77	0,00	156.604,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	249,19	0,00	156.854,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	1.399,38	0,00	158.253,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	1.258,31	0,00	159.511,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	2.762,85	0,00	162.274,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	842,19	0,00	163.116,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	25,81	0,00	163.142,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	6.271,04	0,00	169.413,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	853,47	0,00	170.267,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	352,57	0,00	170.619,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	1.190,71	0,00	171.810,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	9.620,55	0,00	181.430,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	1.147,30	0,00	182.578,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	4.295,96	0,00	186.874,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	0,00	10.064,87	176.809,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10746	5518705	0,00	36,10	176.773,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
	10785	46	0,00	25.292,43	151.480,74 D	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE AS UNIDADES
	10746	5518705	3.541,44	0,00	155.022,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2022
			91.009,59	35.477,97	155.022,18 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS

Saldo Anterior: 1.212,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10750	5520115	606,00	0,00	1.818,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2022
	10750	5520115	606,00	0,00	2.424,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2022
			1.212,00	0,00	2.424,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 14.929,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10750	5520115	686,80	0,00	15.616,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022
	10750	5520115	888,80	0,00	16.505,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022
	10750	5520115	484,80	0,00	16.989,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022
	10750	5520115	2.666,40	0,00	19.656,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022
	10750	5520115	464,64	0,00	20.120,91 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022
	10750	5520115	1.997,99	0,00	22.118,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022
	10750	5520115	242,40	0,00	22.361,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022
	10750	5520115	1.548,86	0,00	23.910,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022
	10750	5520115	1.519,04	0,00	25.429,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 14.929,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10750	5520115	121,20	0,00	25.550,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022
	10750	5520115	332,05	0,00	25.882,45 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022
	10750	5520115	116,16	0,00	25.998,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022
	10750	5520115	242,40	0,00	26.241,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022
	10750	5520115	2.141,20	0,00	28.382,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022
	10750	5520115	646,40	0,00	29.028,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022
	10750	5520115	1.597,42	0,00	30.626,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022
	10750	5520115	121,20	0,00	30.747,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2022
			15.817,76	0,00	30.747,23 D	<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS

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

Saldo Anterior: 14.187,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10750	5520115	102,23	0,00	14.290,22 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	145,22	0,00	14.435,44 D	1557 - TRIENIO 02/2022
	10750	5520115	765,10	0,00	15.200,54 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	338,13	0,00	15.538,67 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	159,63	0,00	15.698,30 D	1557 - TRIENIO 02/2022
	10750	5520115	132,28	0,00	15.830,58 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	287,02	0,00	16.117,60 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	529,33	0,00	16.646,93 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	518,84	0,00	17.165,77 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	141,54	0,00	17.307,31 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	343,07	0,00	17.650,38 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	963,05	0,00	18.613,43 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	102,23	0,00	18.715,66 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	550,44	0,00	19.266,10 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	48,12	0,00	19.314,22 D	1557 - TRIENIO 02/2022
	10750	5520115	111,72	0,00	19.425,94 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	550,44	0,00	19.976,38 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	493,32	0,00	20.469,70 D	1557 - TRIENIO 02/2022
	10750	5520115	59,61	0,00	20.529,31 D	1557 - TRIENIO 02/2022
	10750	5520115	275,22	0,00	20.804,53 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	214,34	0,00	21.018,87 D	1557 - TRIENIO 02/2022
	10750	5520115	61,34	0,00	21.080,21 D	1557 - TRIENIO 02/2022
	10750	5520115	550,44	0,00	21.630,65 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	225,00	0,00	21.855,65 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	135,65	0,00	21.991,30 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	21,46	0,00	22.012,76 D	1557 - TRIENIO 02/2022
	10750	5520115	254,43	0,00	22.267,19 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	1.635,91	0,00	23.903,10 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	813,07	0,00	24.716,17 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	466,59	0,00	25.182,76 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	178,62	0,00	25.361,38 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	149,41	0,00	25.510,79 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	366,96	0,00	25.877,75 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	333,77	0,00	26.211,52 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	319,09	0,00	26.530,61 D	1557 - TRIENIO 02/2022
	10750	5520115	62,91	0,00	26.593,52 D	1557 - TRIENIO 02/2022
	10750	5520115	1.442,06	0,00	28.035,58 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	37,75	0,00	28.073,33 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	40,10	0,00	28.113,43 D	1557 - TRIENIO 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 14.187,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10750	5520115	366,96	0,00	28.480,39 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
	10750	5520115	205,84	0,00	28.686,23 D	1557 - TRIENIO 02/2022
	10750	5520115	139,80	0,00	28.826,03 D	1541 - QUINQUENIO 02/2022
			14.638,04	0,00	28.826,03 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Conta Analítica: 11778 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Saldo Anterior: 102,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2022	11040	5629621	9.875,46	0,00	9.978,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14991
			9.875,46	0,00	9.978,28 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 3.464,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022	11040	5629618	3.671,36	0,00	7.136,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 133137
			3.671,36	0,00	7.136,32 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 6.092,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10750	5520115	242,40	0,00	6.334,72 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022
	10750	5520115	242,40	0,00	6.577,12 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022
	10750	5520115	242,40	0,00	6.819,52 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022
	10750	5520115	242,40	0,00	7.061,92 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022
	10750	5520115	476,72	0,00	7.538,64 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022
	10750	5520115	484,80	0,00	8.023,44 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022
	10750	5520115	242,40	0,00	8.265,84 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022
	10750	5520115	242,40	0,00	8.508,24 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022
	10750	5520115	226,24	0,00	8.734,48 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022
	10750	5520115	848,40	0,00	9.582,88 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022
	10750	5520115	79,99	0,00	9.662,87 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022
	10750	5520115	242,40	0,00	9.905,27 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022
	10750	5520115	79,99	0,00	9.985,26 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022
	10750	5520115	82,42	0,00	10.067,68 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022
	10750	5520115	242,40	0,00	10.310,08 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022
	10750	5520115	242,40	0,00	10.552,48 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022
	10750	5520115	266,64	0,00	10.819,12 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022
	10750	5520115	622,16	0,00	11.441,28 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 6.092,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10750	5520115	242,40	0,00	11.683,68 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022
	10750	5520115	242,40	0,00	11.926,08 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2022
			5.833,76	0,00	11.926,08 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior: 594,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10750	5520115	198,07	0,00	792,28 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2022
	10750	5520115	396,14	0,00	1.188,42 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2022
			594,21	0,00	1.188,42 D	<<== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO

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

Saldo Anterior: 69.419,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10807	5540396	857,31	0,00	70.276,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	1.685,18	0,00	71.961,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	674,27	0,00	72.636,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	596,63	0,00	73.232,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	2.139,54	0,00	75.372,19 D	F014 - FOLHA - GRRF 02/2022
	10807	5540396	593,14	0,00	75.965,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	91,78	0,00	76.057,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	43,71	0,00	76.100,82 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	144,09	0,00	76.244,91 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	51,21	0,00	76.296,12 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	28,21	0,00	76.324,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	72,25	0,00	76.396,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	68,28	0,00	76.464,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	52,70	0,00	76.517,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	11,68	0,00	76.529,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	9,00	0,00	76.538,24 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	370,98	0,00	76.909,22 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	36,79	0,00	76.946,01 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	41,34	0,00	76.987,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	53,98	0,00	77.041,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10785	49	650,84	0,00	77.692,17 D	REF. VALOR NÃO CONTABILIZADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE AS UNIDADES
	10807	5540396	1.491,56	0,00	79.183,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	301,40	0,00	79.485,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	17.116,33	0,00	96.601,46 D	F014 - FOLHA - GRRF 02/2022
	10807	5540396	474,44	0,00	97.075,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	318,82	0,00	97.394,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	91,82	0,00	97.486,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 69.419,26 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8% 02/2022
28/02/2022	10746	5518705	24,72	0,00	97.511,26 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	605,82	0,00	98.117,08 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	41,98	0,00	98.159,06 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	100,58	0,00	98.259,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	67,38	0,00	98.327,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	257,81	0,00	98.584,83 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	343,69	0,00	98.928,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	230,96	0,00	99.159,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	124,62	0,00	99.284,10 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	53,89	0,00	99.337,99 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	20,60	0,00	99.358,59 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	58,76	0,00	99.417,35 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	58,13	0,00	99.475,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	19,94	0,00	99.495,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	5.258,97	0,00	104.754,39 D	F014 - FOLHA - GRRF 02/2022
	10807	5540396	2.409,44	0,00	107.163,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	375,59	0,00	107.539,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	235,82	0,00	107.775,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	654,78	0,00	108.430,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	897,02	0,00	109.327,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	39.447,46	0,00	148.774,50 D	F014 - FOLHA - GRRF 02/2022
	10746	5518705	167,99	0,00	148.942,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	769,63	0,00	149.712,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	31,22	0,00	149.743,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	19,15	0,00	149.762,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	132,31	0,00	149.894,80 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	111,96	0,00	150.006,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	273,81	0,00	150.280,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	255,28	0,00	150.535,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	25,53	0,00	150.561,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	3.133,37	0,00	153.694,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	263,41	0,00	153.958,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	148,97	0,00	154.107,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	4.944,13	0,00	159.051,26 D	F014 - FOLHA - GRRF 02/2022
	10807	5540396	2.337,71	0,00	161.388,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	320,46	0,00	161.709,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	1.775,95	0,00	163.485,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	281,26	0,00	163.766,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 69.419,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10807	5540396	263,16	0,00	164.029,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	107,50	0,00	164.137,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	5.190,53	0,00	169.327,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	9,33	0,00	169.337,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2022
	10746	5518705	146,54	0,00	169.483,70 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	68,21	0,00	169.551,91 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	21,91	0,00	169.573,82 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	21,15	0,00	169.594,97 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	260,03	0,00	169.855,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	39,54	0,00	169.894,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	71,44	0,00	169.965,98 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	21,94	0,00	169.987,92 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	3.460,61	0,00	173.448,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	28,27	0,00	173.476,80 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2022
	10807	5540396	1.629,59	0,00	175.106,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	1.844,49	0,00	176.950,88 D	F014 - FOLHA - GRRF 02/2022
	10807	5540396	374,16	0,00	177.325,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	251,63	0,00	177.576,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	221,03	0,00	177.797,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	75,44	0,00	177.873,14 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	71,99	0,00	177.945,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	27,47	0,00	177.972,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	74,34	0,00	178.046,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	281,12	0,00	178.328,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	210,84	0,00	178.538,90 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	57,40	0,00	178.596,30 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	29,23	0,00	178.625,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	454,08	0,00	179.079,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	173,47	0,00	179.253,08 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	55,98	0,00	179.309,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	51,54	0,00	179.360,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	137,80	0,00	179.498,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	1.149,08	0,00	180.647,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	1.007,56	0,00	181.655,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	705,13	0,00	182.360,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	2.468,28	0,00	184.828,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	827,26	0,00	185.655,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	469,16	0,00	186.124,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	905,25	0,00	187.030,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 69.419,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10807	5540396	1.338,20	0,00	188.368,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	503,78	0,00	188.872,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	4.364,11	0,00	193.236,21 D	F014 - FOLHA - GRRF 02/2022
	10746	5518705	71,84	0,00	193.308,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	24,61	0,00	193.332,66 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	50,81	0,00	193.383,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	122,73	0,00	193.506,20 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	61,75	0,00	193.567,95 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	31,09	0,00	193.599,04 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	143,83	0,00	193.742,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	165,84	0,00	193.908,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	58,85	0,00	193.967,56 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2022
	10807	5540396	4.218,53	0,00	198.186,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	522,56	0,00	198.708,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	2.546,29	0,00	201.254,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	251,22	0,00	201.506,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	196,94	0,00	201.703,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	192,49	0,00	201.895,59 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	76,79	0,00	201.972,38 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	100,67	0,00	202.073,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	54,46	0,00	202.127,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	325,70	0,00	202.453,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	179,70	0,00	202.632,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	83,96	0,00	202.716,87 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	45,77	0,00	202.762,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	163,94	0,00	202.926,58 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	32,12	0,00	202.958,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	1.494,94	0,00	204.453,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	614,50	0,00	205.068,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	493,22	0,00	205.561,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	974,60	0,00	206.535,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	1.772,39	0,00	208.308,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	1.772,24	0,00	210.080,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2022
	10807	5540396	1.003,04	0,00	211.083,63 D	F014 - FOLHA - GRRF 02/2022
	10746	5518705	108,78	0,00	211.192,41 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	29,21	0,00	211.221,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	95,26	0,00	211.316,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	66,78	0,00	211.383,66 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	342,97	0,00	211.726,63 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8%

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 69.419,26 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/2022
28/02/2022	10746	5518705	283,31	0,00	212.009,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	78,35	0,00	212.088,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	53,98	0,00	212.142,27 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	183,23	0,00	212.325,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	147,70	0,00	212.473,20 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	501,70	0,00	212.974,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	207,80	0,00	213.182,70 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	2,06	0,00	213.184,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	39,44	0,00	213.224,20 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	0,00	1.014,88	212.209,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022
	10746	5518705	0,00	56,54	212.152,78 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2022
	10746	5518705	0,00	470,45	211.682,33 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2022
	10746	5518705	0,00	741,65	210.940,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022
	10746	5518705	0,00	152,32	210.788,36 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2022
	10746	5518705	0,00	71,69	210.716,67 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2022
	10746	5518705	0,00	967,59	209.749,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022
	10746	5518705	0,00	77,41	209.671,67 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2022
	10746	5518705	0,00	68,31	209.603,36 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2022
	10746	5518705	0,00	621,74	208.981,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022
	10746	5518705	0,00	724,64	208.256,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022
	10746	5518705	0,00	210,75	208.046,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022
	10746	5518705	0,00	1.161,82	206.884,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022
	10746	5518705	0,00	2.283,58	204.600,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022
	10746	5518705	0,00	364,68	204.236,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022
	10746	5518705	0,00	805,19	203.430,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	0,00	955,50	202.475,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022
	10746	5518705	0,00	181,87	202.293,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022
	10746	5518705	0,00	197,92	202.095,67 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2022
	10746	5518705	0,00	24,50	202.071,17 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2022
	10746	5518705	0,00	2,89	202.068,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2022
	10746	5518705	0,00	381,38	201.686,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2022
	10746	5518705	0,00	196,06	201.490,84 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 69.419,26 D

143.804,94 **11.733,36** **201.490,84 D** <=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.270,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2022	11040	5629628	303,30	0,00	3.573,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2622935
	11040	5629881	0,00	704,00	2.869,67 D P.CONTAS REF.DOC:C.I 148659. DOC:44573. F:VIACAO ARAGUARINA
24/02/2022	11040	5629633	5.024,70	0,00	7.894,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2635533
	11040	5629663	704,00	0,00	8.598,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44605
28/02/2022	10750	5520115	0,00	141,54	8.456,83 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022
	10750	5520115	0,00	115,64	8.341,19 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022
	10750	5520115	0,00	159,86	8.181,33 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022
	10750	5520115	0,00	70,74	8.110,59 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022
	10750	5520115	0,00	129,00	7.981,59 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2022
	10750	5520115	0,00	215,00	7.766,59 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022
	10750	5520115	0,00	80,21	7.686,38 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022
	10750	5520115	0,00	169,85	7.516,53 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022
	10750	5520115	0,00	797,02	6.719,51 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022
	10750	5520115	0,00	286,01	6.433,50 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022
	10750	5520115	0,00	118,58	6.314,92 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022
	10750	5520115	0,00	132,28	6.182,64 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022
	10750	5520115	0,00	84,07	6.098,57 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022
	10750	5520115	0,00	292,40	5.806,17 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022
	10750	5520115	0,00	182,87	5.623,30 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022
	10750	5520115	0,00	122,67	5.500,63 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022
	10750	5520115	0,00	177,14	5.323,49 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022
	10750	5520115	0,00	80,21	5.243,28 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2022
			6.032,00	4.059,09	5.243,28 D <=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 487,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2022	11040	5629652	9,93	0,00	497,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678587
	11040	5629651	168,31	0,00	666,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678591
	11040	5629650	1.941,01	0,00	2.607,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678898
	11040	5629644	4.494,57	0,00	7.101,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 678595
28/02/2022	10750	5520115	0,00	203,79	6.897,88 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022
	10750	5520115	0,00	76,23	6.821,65 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2022
	10750	5520115	0,00	6,69	6.814,96 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2022
	10750	5520115	0,00	54,00	6.760,96 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2022
	10750	5520115	0,00	54,00	6.706,96 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 487,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10750	5520115	0,00	13,56	6.693,40 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022
	10750	5520115	0,00	8,68	6.684,72 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022
	10750	5520115	0,00	1,70	6.683,02 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022
	10750	5520115	0,00	81,70	6.601,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022
	10750	5520115	0,00	190,84	6.410,48 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2022
	10750	5520115	0,00	81,70	6.328,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022
	10750	5520115	0,00	47,88	6.280,90 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2022
	10750	5520115	0,00	39,60	6.241,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2022
	10750	5520115	0,00	85,24	6.156,06 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022
	10750	5520115	0,00	9,90	6.146,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2022
	10750	5520115	0,00	244,44	5.901,72 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2022
	10750	5520115	0,00	25,41	5.876,31 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2022
	10750	5520115	0,00	206,20	5.670,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022
	10750	5520115	0,00	154,67	5.515,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022
	10750	5520115	0,00	1.642,02	3.873,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022
	10750	5520115	0,00	636,87	3.236,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022
	10750	5520115	0,00	34,52	3.202,03 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2022
	10750	5520115	0,00	102,58	3.099,45 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2022
	10750	5520115	0,00	290,60	2.808,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022
	10750	5520115	0,00	526,82	2.282,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022
	10750	5520115	0,00	726,62	1.555,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022
	10750	5520115	0,00	100,21	1.455,20 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2022
	10750	5520115	0,00	252,61	1.202,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022
	10750	5520115	0,00	1,69	1.200,90 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2022
			6.613,82	5.900,77	1.200,90 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 15120 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10785	50	702.116,80	0,00	702.116,80 D	FL.SERVIDORES 2021-13 GLOSA 01-22 SES
			702.116,80	0,00	702.116,80 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	11040	5629669	4.162,50	0,00	4.162,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2761
03/02/2022	11040	5629666	2.978,00	0,00	7.140,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1232
07/02/2022	11040	5629667	1.120,00	0,00	8.260,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01231
19/02/2022	11040	5629668	3.355,00	0,00	11.615,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1275
25/02/2022	11040	5629636	28.158,40	0,00	39.773,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 6401431777
			39.773,90	0,00	39.773,90 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.975,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11040	5629631	1.697,59	0,00	3.672,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5216
03/02/2022	11040	5629645	1.697,59	0,00	5.370,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5295
	11040	5629671	2.099,60	0,00	7.469,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 115
07/02/2022	11040	5629625	522,50	0,00	7.992,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 486
10/02/2022	11040	5629653	18.710,61	0,00	26.702,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35093
11/02/2022	11040	5629643	6.400,00	0,00	33.102,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3455
15/02/2022	11040	5629670	7.379,21	0,00	40.482,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1473
	11040	5629649	290,18	0,00	40.772,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3235827
24/02/2022	11040	5629661	675,00	0,00	41.447,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 185783
25/02/2022	11040	5629665	1.423,58	0,00	42.870,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 135
			40.895,86	0,00	42.870,89 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 250,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2022	11040	5629623	250,00	0,00	500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 105
			250,00	0,00	500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Saldo Anterior: 1.545,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11040	5629656	112.803,00	0,00	114.348,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 960
16/02/2022	11040	5629648	16.316,94	0,00	130.665,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13840
			129.119,94	0,00	130.665,79 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Saldo Anterior: 1.545,85 D

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Saldo Anterior: 673,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2022	11040	5629627	1.382,24	0,00	2.056,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4755
			1.382,24	0,00	2.056,02 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: 4.746,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2022	11040	5629629	63.600,07	0,00	68.346,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2007
22/02/2022	11040	5629866	0,00	62.646,07	5.700,73 D SOL. POR EMAIL A EXCLUSÃO NF DUPLICADA NO MV BAIXA CONTÁBIL ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 22/02/2022
	11040	5629865	0,00	954,00	4.746,73 D SOL. POR EMAIL EXCLUSAO NF DUPLICADA NO MV BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 22/02/2022
28/02/2022	10785	38	954,00	0,00	5.700,73 D REF. REALOCAÇÃO DE BAIXA INDEVIDA EM JAN/2022 - CONF. DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI NF 2001 - BAIXA EFETUADO PELO FINANCEIRO 22-02-2022
			64.554,07	63.600,07	5.700,73 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: 2.128,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2022	11040	5629655	1.317,76	0,00	3.446,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 184
09/02/2022	11040	5629646	991,99	0,00	4.438,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 36063
			2.309,75	0,00	4.438,68 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: 7.659,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2022	11040	5629617	8.950,00	0,00	16.609,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1233
	11040	5629616	4.000,00	0,00	20.609,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1234
11/02/2022	11040	5629637	2.765,00	0,00	23.374,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12353
			15.715,00	0,00	23.374,00 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 13.886,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2022	11040	5629639	84.745,22	0,00	98.631,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 399
18/02/2022	11040	5629638	20.605,50	0,00	119.236,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2738
24/02/2022	11040	5629632	8.037,40	0,00	127.274,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 11.886,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LABORATORIAL HR EIRELI 2762
			113.388,12	0,00	127.274,33 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
02/02/2022	11040	5629619	14.221,92	0,00	14.221,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2653
			14.221,92	0,00	14.221,92 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

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

Saldo Anterior: 11.619,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11040	5629664	107.382,20	0,00	119.001,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1238
			107.382,20	0,00	119.001,90 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11834 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 1.485,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11040	5629659	81.336,64	0,00	82.821,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7858
14/02/2022	11040	5629657	7.090,00	0,00	89.911,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19799
			88.426,64	0,00	89.911,76 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS

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

Saldo Anterior: 1.360,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11040	5629662	1.166,99	0,00	2.527,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41758
04/02/2022	11040	5629647	2.130,00	0,00	4.657,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO 2.980
10/02/2022	11040	5629624	66,50	0,00	4.724,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 92224
16/02/2022	11040	5629622	3.428,48	0,00	8.152,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 13865
21/02/2022	11040	5629642	66,50	0,00	8.219,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 94036
			6.858,47	0,00	8.219,46 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
15/02/2022	11040	5629626	5.000,00	0,00	5.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 228
19/02/2022	11040	5629660	3.600,00	0,00	8.600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2123

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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
			8.600,00	0,00	8.600,00 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11879 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS					Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	-----------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	10360	4	0,00	1.500,00	-1.500,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIADO CARMO V. MAROSTICA 1940
	10360	2	0,00	167,00	-1.667,00 C	REF.COMPRAS DE HOSPINET ASSIST.TECNICA LTDA-14732
28/02/2022	10785	19	625,28	0,00	-1.041,72 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102552
	10785	20	625,28	0,00	-416,44 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102553
	10785	30	1.187,00	0,00	770,56 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95502
	10785	24	1.187,00	0,00	1.957,56 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95496
	10785	21	625,28	0,00	2.582,84 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102556
	10785	29	1.187,00	0,00	3.769,84 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95501
	10785	33	1.187,00	0,00	4.956,84 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95505
	10785	32	1.187,00	0,00	6.143,84 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95504
	10785	25	1.187,00	0,00	7.330,84 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95497
	10785	31	1.187,00	0,00	8.517,84 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95503
	10785	13	625,28	0,00	9.143,12 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102546
	10785	23	1.187,00	0,00	10.330,12 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95495
	10785	26	1.187,00	0,00	11.517,12 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95498
	10785	28	1.187,00	0,00	12.704,12 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95500
	10785	14	625,28	0,00	13.329,40 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102547
	10785	15	625,28	0,00	13.954,68 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102548
	10785	22	1.187,00	0,00	15.141,68 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95494
	10785	27	1.187,00	0,00	16.328,68 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95499
	10785	34	1.187,00	0,00	17.515,68 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95506
	10785	35	1.187,00	0,00	18.702,68 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 95507
	10785	18	625,28	0,00	19.327,96 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102551
	10785	16	625,28	0,00	19.953,24 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102549
	10785	17	625,28	0,00	20.578,52 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 102550
			22.245,52	1.667,00	20.578,52 D	<=== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	11.438,27 D
---	--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11040	5629672	17.130,21	0,00	28.568,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02 2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	11.438,27 D
	17.130,21	0,00	28.568,48 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	9.218,88 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11040	5629672	9.260,24	0,00	18.479,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02 2022
			9.260,24	0,00	18.479,12 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:	84.617,54 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11040	5629672	92.175,61	0,00	176.793,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02 2022
			92.175,61	0,00	176.793,15 D <=== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	479,70 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	11040	5629544	3,90	0,00	483,60 D TAR DOC SISPAG
02/02/2022	11040	5629546	195,00	0,00	678,60 D TAR CTA EMP MENSAL 01/22
07/02/2022	11040	5629548	3,90	0,00	682,50 D TAR DOC SISPAG
	11040	5629549	19,50	0,00	702,00 D TAR DOC SISPAG
	11040	5629547	3,90	0,00	705,90 D TAR DOC SISPAG
	11040	5629551	7,80	0,00	713,70 D TAR TED SISPAG
	11040	5629550	7,80	0,00	721,50 D TAR TED SISPAG
10/02/2022	11040	5629553	3,90	0,00	725,40 D TAR TED SISPAG
	11040	5629552	7,80	0,00	733,20 D TAR DOC SISPAG
11/02/2022	11040	5629554	3,90	0,00	737,10 D TAR DOC SISPAG
	11040	5629555	3,90	0,00	741,00 D TAR DOC SISPAG
14/02/2022	11040	5629557	7,80	0,00	748,80 D TAR DOC SISPAG
	11040	5629556	3,90	0,00	752,70 D TAR DOC SISPAG
15/02/2022	11040	5629558	3,90	0,00	756,60 D TAR DOC SISPAG
17/02/2022	11040	5629560	3,90	0,00	760,50 D TAR DOC SISPAG
18/02/2022	11040	5629561	3,90	0,00	764,40 D TAR TED SISPAG
21/02/2022	11040	5629562	7,80	0,00	772,20 D TAR DOC SISPAG
	11040	5629563	7,80	0,00	780,00 D TAR TED SISPAG
22/02/2022	11040	5629564	3,90	0,00	783,90 D TAR DOC SISPAG
24/02/2022	11040	5629565	3,90	0,00	787,80 D TAR DOC SISPAG
25/02/2022	11040	5629566	11,70	0,00	799,50 D TAR DOC SISPAG
			319,80	0,00	799,50 D <=== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, 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	39.281.047,24D	49.259.763,63	47.802.811,46	40.737.999,41D
11266	1.1	CIRCULANTE	C	22.061.511,65D	45.651.288,23	44.392.867,69	23.319.932,19D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	18.951.727,58D	41.892.213,75	41.924.867,22	18.919.074,11D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	18.951.727,58D	41.892.213,75	41.924.867,22	18.919.074,11D
11272	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	1.731,46D	0,00	0,00	1.731,46D
11273	1.1.1.02.01.001	CAIXA HDS	C	1.731,46D	0,00	0,00	1.731,46D
11274	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	10,91D	22.297.065,51	22.168.712,10	128.364,32D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	C	10,00D	20.937.512,97	20.937.512,97	10,00D
11276	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	C	0,91D	58.080,16	58.080,25	0,82D
11277	1.1.1.02.02.003	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	C	0,00D	1.301.472,38	1.173.118,88	128.353,50D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	18.949.985,21D	19.595.148,24	19.756.155,12	18.788.978,33D
11280	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS	C	18.380.256,08D	19.313.441,38	19.468.581,32	18.225.116,14D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO -	C	14.917,13D	24.525,49	24.464,65	14.977,97D
13949	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	C	51.657,00D	229.459,25	229.081,76	52.034,49D
11285	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	C	503.155,00D	27.722,12	34.027,39	496.849,73D
11286	1.1.2	CREDITOS	C	2.478.567,70D	3.509.743,62	2.178.769,05	3.809.542,27D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	2.478.567,70D	3.509.743,62	2.178.769,05	3.809.542,27D
11291	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	2.308.530,75D	3.362.898,25	2.062.935,65	3.608.493,35D
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	2.308.530,75D	3.134.168,25	1.834.205,65	3.608.493,35D
18893	1.1.2.02.01.004	CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTOS A	C	0,00D	228.730,00	228.730,00	0,00D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	31.445,29D	126.584,67	99.738,48	58.291,48D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	C	4.784,05D	43.843,79	17.972,63	30.655,21D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	C	0,00D	735,60	0,00	735,60D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	C	0,00D	55.104,61	55.104,61	0,00D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	C	26.661,24D	26.900,67	26.661,24	26.900,67D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	5.448,00D	5.728,70	11.176,70	0,00D
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	C	5.448,00D	5.728,70	11.176,70	0,00D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	133.143,66D	14.532,00	4.918,22	142.757,44D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	133.143,66D	14.532,00	4.918,22	142.757,44D
11326	1.1.5	ESTOQUES	C	631.216,37D	249.330,86	289.231,42	591.315,81D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	631.216,37D	249.330,86	289.231,42	591.315,81D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	631.216,37D	249.330,86	289.231,42	591.315,81D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	C	87.015,75D	47.052,17	4.015,88	130.052,04D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	388.250,04D	117.277,07	160.658,30	344.868,81D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	C	15.729,29D	3.651,20	623,98	18.756,51D
11336	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HDS	C	231,81D	0,00	0,00	231,81D
11338	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	C	61.729,57D	77.118,35	108.893,39	29.954,53D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	9.426,15D	0,00	5.160,79	4.265,36D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	C	28.307,86D	878,22	5.664,99	23.521,09D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	2.421,83D	0,00	402,72	2.019,11D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	1.920,31D	1,04	4,27	1.917,08D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	C	4.899,20D	0,00	0,00	4.899,20D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	C	2.823,35D	0,00	57,69	2.765,66D
11347	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HDS	C	55,90D	0,00	0,00	55,90D
11348	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HDS	C	197,94D	0,00	0,00	197,94D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	C	13.208,71D	1.029,52	3.065,12	11.173,11D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	C	13.455,27D	2.096,80	626,60	14.925,47D
11352	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HDS	C	0,00D	57,69	57,69	0,00D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	C	1.543,39D	168,80	0,00	1.712,19D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	9.532.345,44D	9.170,36	22.245,52	9.519.270,28D
11363	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	C	9.515.727,44D	0,00	0,00	9.515.727,44D
11367	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	C	9.515.727,44D	0,00	0,00	9.515.727,44D
11368	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	C	9.515.727,44D	0,00	0,00	9.515.727,44D
11369	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	C	9.515.727,44D	0,00	0,00	9.515.727,44D
11378	1.2.3	IMOBILIZADO	C	16.618,00D	9.170,36	22.245,52	3.542,84D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	16.618,00D	9.170,36	22.245,52	3.542,84D
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	16.618,00D	9.170,36	22.245,52	3.542,84D
11388	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS	C	0,00D	167,00	0,00	167,00D
11390	1.2.3.02.01.007	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HDS	C	0,00D	7.503,36	5.627,52	1.875,84D
11395	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	C	16.618,00D	1.500,00	16.618,00	1.500,00D
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	7.687.190,15D	3.599.305,04	3.387.698,25	7.898.796,94D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	7.687.190,15D	3.599.305,04	3.387.698,25	7.898.796,94D

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, 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
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	7.687.190,15 D	3.599.305,04	3.387.698,25	7.898.796,94 D
11446	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	0,00 C	3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 C
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	C	0,00 D	3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 D
11458	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	7.390.989,52 D	22.245,52	1.667,00	7.411.568,04 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	5.627,52	167,00	635.068,88 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	16.618,00	1.500,00	603.457,37 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	89.743,10 D	0,00	0,00	89.743,10 D
11474	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	89.743,10 D	0,00	0,00	89.743,10 D
11482	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	206.457,53 D	191.028,27	0,00	397.485,80 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	148.827,22 D	137.621,44	0,00	286.448,66 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	43.159,89 D	39.910,22	0,00	83.070,11 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	C	7.441,36 D	6.881,07	0,00	14.322,43 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	7.029,06 D	6.615,54	0,00	13.644,60 D
11487	2	PASSIVO	C	39.281.047,24 C	7.819.066,24	9.276.018,41	40.737.999,41 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	21.893.968,57 C	4.431.367,99	5.676.713,37	23.139.313,95 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	21.893.968,57 C	4.431.367,99	5.676.713,37	23.139.313,95 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	21.893.968,57 C	4.431.367,99	5.676.713,37	23.139.313,95 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	337.904,00 C	461.167,18	793.507,50	670.244,32 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	121.875,39 C	102.403,71	135.074,58	154.546,26 C
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	0,00 C	198.211,19	272.363,26	74.152,07 C
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	215.471,21 C	159.994,88	384.942,06	440.418,39 C
11498	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	557,40 C	557,40	1.127,60	1.127,60 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	26.429,27 C	638.002,52	611.573,25	0,00 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	0,00 C	508.385,25	508.385,25	0,00 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	26.429,27 C	129.617,27	103.188,00	0,00 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	120.827,77 C	209.296,58	198.704,18	110.235,37 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	52.734,51 C	66.830,33	60.414,60	46.318,78 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	64.339,04 C	140.457,30	131.100,79	54.982,53 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	3.754,22 C	2.008,95	7.188,79	8.934,06 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	155.186,98 C	158.674,67	129.793,29	126.305,60 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	78.538,13 C	78.743,22	76.942,34	76.737,25 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	6.656,74 C	7.610,73	7.293,39	6.339,40 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	15.652,80 C	18.610,20	8.265,31	5.307,91 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	23.307,09 C	22.678,30	9.578,75	10.207,54 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	31.032,22 C	31.032,22	27.713,50	27.713,50 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	198.961,16 C	136.401,58	214.964,32	277.523,90 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	C	93.686,47 C	94,67	65.366,04	158.957,84 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	C	105.274,69 C	105.274,69	118.566,06	118.566,06 C
15309	2.1.1.02.12.009	OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	C	0,00 C	31.032,22	31.032,22	0,00 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	998.653,20 C	115.494,33	166.150,93	1.049.309,80 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	869.036,73 C	95.456,40	88.228,00	861.808,33 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	69.522,97 C	10.418,16	9.839,92	68.944,73 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	55.642,13 C	8.304,57	62.437,19	109.774,75 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	4.451,37 C	1.315,20	5.645,82	8.781,99 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	20.056.006,19 C	2.712.331,13	3.562.019,90	20.905.694,96 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	19.552.851,07 C	2.678.303,74	3.534.297,87	20.408.845,20 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	C	503.155,12 C	34.027,39	27.722,03	496.849,76 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
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	7.687.190,15 C	3.387.698,25	3.599.305,04	7.898.796,94 C

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, 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
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	7.687.190,15 C	3.387.698,25	3.599.305,04	7.898.796,94 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	7.687.190,15 C	3.387.698,25	3.599.305,04	7.898.796,94 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	1.667,00	22.245,52	7.411.568,04 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	167,00	5.627,52	635.068,88 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	1.500,00	16.618,00	603.457,37 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	89.743,10 C	0,00	0,00	89.743,10 C
11605	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	89.743,10 C	0,00	0,00	89.743,10 C
11613	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	206.457,53 C	0,00	191.028,27	397.485,80 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	148.827,22 C	0,00	137.621,44	286.448,66 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	43.159,89 C	0,00	39.910,22	83.070,11 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	C	7.441,36 C	0,00	6.881,07	14.322,43 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	7.029,06 C	0,00	6.615,54	13.644,60 C
11618	3	RESULTADO	C	0,00 C	3.599.603,55	3.599.603,55	0,00 C
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 C	3.599.603,55	3.599.603,55	0,00 C
11629	3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 C	3.599.603,55	3.599.603,55	0,00 C
11630	3.2.1.01	RECEITAS	C	1.123.053,50 C	843.158,15	3.459.062,10	3.738.957,45 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	1.123.053,50 C	0,00	1.913.787,15	3.036.840,65 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	1.123.053,50 C	0,00	1.913.787,15	3.036.840,65 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	141.041,35	141.041,35	0,00 C
11636	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00 C	3.669,12	3.669,12	0,00 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	C	0,00 C	137.372,23	137.372,23	0,00 C
11652	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	C	0,00 C	702.116,80	1.404.233,60	702.116,80 C
11653	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	C	0,00 C	702.116,80	1.404.233,60	702.116,80 C
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	84.730,66 D	261.932,78	8.067,02	338.596,42 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	81.229,34 D	225.233,59	4.570,45	301.892,48 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	2.304,64 D	2.820,13	408,88	4.715,89 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	3.162,32 D	2.595,44	4,91	5.752,85 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	67.914,64 D	98.497,58	1.947,97	164.464,25 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	C	2.191,84 D	611,17	0,00	2.803,01 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	C	1.913,86 D	108.352,08	2.207,65	108.058,29 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	2.388,65 D	5.160,79	0,00	7.549,44 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	135,18 D	402,72	0,00	537,90 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	3,43 D	4,27	1,04	6,66 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	C	862,40 D	3.065,12	0,00	3.927,52 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	C	132,49 D	626,60	0,00	759,09 D
11730	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS HDS	C	219,89 D	57,69	0,00	277,58 D
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	C	0,00 D	3.040,00	0,00	3.040,00 D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	1.162,52 D	4.549,99	3.496,57	2.215,94 D
11738	3.2.1.30.02.001	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	C	0,00 D	73,22	0,00	73,22 D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	C	1.162,52 D	4.476,77	3.223,31	2.415,98 D
15292	3.2.1.30.02.005	(-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	C	0,00 D	0,00	273,26	273,26 C
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	2.338,80 D	32.149,20	0,00	34.488,00 D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	140,80 D	20.999,59	0,00	21.140,39 D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	0,00 D	5.637,26	0,00	5.637,26 D
11748	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	0,00 D	3.314,35	0,00	3.314,35 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	2.198,00 D	2.198,00	0,00	4.396,00 D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	1.038.322,84 D	2.494.512,62	132.474,43	3.400.361,03 D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	805.843,62 D	861.935,57	45.514,14	1.622.265,05 D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	507.549,00 D	518.371,77	8.341,05	1.017.579,72 D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	13.588,10 D	0,00	1.695,12	11.892,98 D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	C	76.552,27 D	79.475,12	0,00	156.027,39 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	C	5.001,11 D	8.223,44	0,00	13.224,55 D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	C	5.601,39 D	50.775,87	0,00	56.377,26 D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	C	57.477,42 D	62.437,19	0,00	119.914,61 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	C	99.490,56 D	91.009,59	35.477,97	155.022,18 D

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, 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
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	C	1.212,00D	1.212,00	0,00	2.424,00D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	C	14.929,47D	15.817,76	0,00	30.747,23D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	C	14.187,99D	14.638,04	0,00	28.826,03D
11778	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS	C	102,82D	9.875,46	0,00	9.978,28D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	C	3.464,96D	3.671,36	0,00	7.136,32D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	6.092,32D	5.833,76	0,00	11.926,08D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	C	594,21D	594,21	0,00	1.188,42D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	69.419,26D	143.804,94	11.733,36	201.490,84D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	69.419,26D	143.804,94	11.733,36	201.490,84D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	3.758,22D	12.645,82	9.959,86	6.444,18D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	3.270,37D	6.032,00	4.059,09	5.243,28D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	487,85D	6.613,82	5.900,77	1.200,90D
15119	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HDS	C	0,00C	702.116,80	0,00	702.116,80C
15120	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HDS	C	0,00D	702.116,80	0,00	702.116,80D
11799	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	0,00C	39.773,90	0,00	39.773,90C
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	0,00D	39.773,90	0,00	39.773,90D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	50.156,78D	584.504,21	63.600,07	571.060,92D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C	1.697,14D	0,00	0,00	1.697,14D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	86,00D	0,00	0,00	86,00D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	1.975,03D	40.895,86	0,00	42.870,89D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	250,00D	250,00	0,00	500,00D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	C	1.042,30D	0,00	0,00	1.042,30D
11814	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS	C	1.545,85D	129.119,94	0,00	130.665,79D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS	C	673,78D	1.382,24	0,00	2.056,02D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	C	4.746,73D	64.554,07	63.600,07	5.700,73D
11819	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	2.128,93D	2.309,75	0,00	4.438,68D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	C	7.659,00D	15.715,00	0,00	23.374,00D
11824	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HDS	C	13.886,21D	113.388,12	0,00	127.274,33D
11826	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HDS	C	0,00D	14.221,92	0,00	14.221,92D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	11.619,70D	107.382,20	0,00	119.001,90D
11834	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	1.485,12D	88.426,64	0,00	89.911,76D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	C	1.360,99D	6.858,47	0,00	8.219,46D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	3.356,56D	8.600,00	0,00	11.956,56D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	0,00D	8.600,00	0,00	8.600,00D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR	C	3.356,56D	0,00	0,00	3.356,56D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	34,01D	0,00	0,00	34,01D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	34,01D	0,00	0,00	34,01D
11878	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	0,00C	22.245,52	1.667,00	20.578,52C
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS	C	0,00D	22.245,52	1.667,00	20.578,52D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	105.274,69D	118.566,06	0,00	223.840,75D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	11.438,27D	17.130,21	0,00	28.568,48D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	9.218,88D	9.260,24	0,00	18.479,12D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	84.617,54D	92.175,61	0,00	176.793,15D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	479,70D	319,80	0,00	799,50D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	479,70D	319,80	0,00	799,50D
				0,00C	60.678.433,42	60.678.433,42	0,00C

Total : 231 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: 02/2022

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 14.928,04

1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 18.935.068,08

SALDO ANTERIOR 18.951.727,58

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6 1.072.742,38

2.2 Repasse - INVESTIMENTO 228.730,00

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 140.312,10

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO 729,25

2.5 Outras entradas - Reembolso de despesas 8.239,11

TOTAL DE ENTRADAS 1.450.752,84

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 19.527.073,36

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 229.081,76

TOTAL DOS RESGATES 19.756.155,12

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 19.225.376,89

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO 19.225.376,89

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 228.730,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO 228.730,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 19.454.106,89

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal 678.866,63

5.1.2 Serviços 246.700,79

5.1.3 Materiais e Insumos 102.596,61

5.1.4 Bloqueio Judicial 0,00

5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições 78.348,80

5.1.6 Encargos Sociais 271.618,79

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). 105.274,69

5.1.8 Outros - Reembolso de despesas 0,00

TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 1.483.406,31

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 1.483.406,31

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 28/02/2022

7.1 Caixa 1.731,46

7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 143.342,29

7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 18.774.000,36

SALDO BANCÁRIO FINAL : 18.919.074,11

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos 637.577,72

8.2 Glosa - não cumprimento das metas 0,00

8.3 Glosa - Fatura Enel 20.999,59

TOTAL DAS GLOSAS 658.577,31

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 março de 2022

RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125

Assinado de forma digital por
RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125
Dados: 2022.03.10 17:31:36 -03'00'

JORGE NUNES

PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por
JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.03.10 17:00:37 -03'00'