

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152723 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90	
13281	6152723	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		3,90
13281	6152768 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4293 OC	69.487,25	
13281	6152768	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4293 OC		69.487,25
13281	6152769 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191889 OC 40948	656,00	
13281	6152769	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191889 OC 40948		656,00
13281	6152817 3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.897,76	
13281	6152817	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.897,76
13281	6152826 3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	63.600,07	
13281	6152826	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		58.583,34
13281	6152826	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2018		4.062,73
13281	6152826	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2018		954,00
13281	6152845 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.162,50	
13281	6152845	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.162,50
13281	6152848 3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	107.382,20	
13281	6152848	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		94.496,34
13281	6152848	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1286		11.812,04
13281	6152848	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1286		1.073,82
13281	6152884 1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 002/2013 9º ADITIVO	3.134.802,12	
13281	6152884	2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 002/2013 9º ADITIVO		3.134.802,12
13281	6152885 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84412	890,00	
13281	6152885	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84412		890,00
13281	6153136 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.057,36	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6153136		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.057,36
13281	6153155	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,39	
13281	6153155		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,39
13281	6153174	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	176,82	
13281	6153174		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		176,82
13281	6153213	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,31	
13281	6153213		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,31
13281	6153237	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	426,57	
13281	6153237		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		426,57
13281	6153238	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,59	
13281	6153238		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,59
13281	6153251	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59	
13281	6153251		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59
Total do dia:					3.391.576,43	3.391.576,43
GOIANIA,		02 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152882	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3530	128,00	
13281	6152882		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3530		128,00
Total do dia:					128,00	128,00
GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152724	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
13281	6152724		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
13281	6152725	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 03/22	195,00	
13281	6152725		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 03/22		195,00
13281	6152774	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1318 OC	559,20	
13281	6152774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1318 OC		559,20
13281	6152775	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40959 OC	519,62	
13281	6152775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40959 OC		519,62
13281	6152785	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40959 OC	519,62	
13281	6152785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40959 OC		519,62

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13281	6152790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134890 OC 40946	776,00		
13281	6152790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134890 OC 40946		776,00	
13281	6152844	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.710,61		
13281	6152844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.429,95	
13281	6152844		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37343		280,66	
13281	6152855	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 969 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	58.459,68		
13281	6152855		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 969 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		57.582,78	
13281	6152855		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 969		876,90	
13281	6152862	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 970 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	59.375,54		
13281	6152862		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 970 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		58.484,91	
13281	6152862		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 970		890,63	
13281	6152864	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.502,49		
13281	6152864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.502,49	
13281	6152886	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3530	6.176,00		
13281	6152886		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3530		5.878,40	
13281	6152886		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3530		297,60	
13281	6152887	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 20220004.00661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00661	655,90		
13281	6152887		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00661		655,90	
13281	6152888	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 6031	247,60		
13281	6152888		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 6031		247,60	
13281	6152889	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5379	1.672,13		
13281	6152889		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5379		1.593,19	
13281	6152889		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5379		78,94	
13281	6152890	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220004.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 659	455,29		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152890		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 659		455,29
13281	6152891	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3054	2.981,66	
13281	6152891		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3054		2.618,76
13281	6152891		3.2.1.40.21.005	8 EDOC 20220004.00643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3054		34,07
13281	6152891		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3054		170,38
13281	6152891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3054		158,45
13281	6152892	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 498	522,50	
13281	6152892		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 498		522,50
13281	6152893	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220004.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0659	563,50	
13281	6152893		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0659		563,50
13281	6152894	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 20220004.00650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25882	11.712,48	
13281	6152894	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20220004.00650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25882	580,32	
13281	6152894		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220004.00650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25882		11.712,48
13281	6152894		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25882		580,32
13281	6153114	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 6 EDOC 20220004.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 659	455,29	
13281	6153114		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/04/2022 ESTORNO 6 EDOC 20220004.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 659		455,29
13281	6153123	1.1.1.02.02.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/04/2022 RESGATE DA APLICACAO	24.701,09	
13281	6153123		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		24.701,09
13281	6153137	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.060,74	
13281	6153137		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.060,74
13281	6153156	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,40	
13281	6153156		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,40
13281	6153175	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	176,90	
13281	6153175		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		176,90
13281	6153211	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	242,87	
13281	6153211		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		242,87

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6153214	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,31	
13281	6153214		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,31
Total do dia:					213.870,34	213.870,34
GOIANIA,		05 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3240998 OC 40944	21.012,50	
13281	6152771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3240998 OC 40944		21.012,50
13281	6152778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 059007 OC 40938	218,30	
13281	6152778		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 059007 OC 40938		218,30
13281	6152812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 761479 OC 40945	1.050,00	
13281	6152812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 761479 OC 40945		1.050,00
13281	6152813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3240997 OC 40944	690,00	
13281	6152813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3240997 OC 40944		690,00
13281	6152822	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.355,00	
13281	6152822		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.355,00
13281	6153140	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.053,57	
13281	6153140		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.053,57
13281	6153158	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,41	
13281	6153158		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,41
13281	6153177	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	176,97	
13281	6153177		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		176,97
13281	6153195	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	455,29	
13281	6153195		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		455,29
13281	6153216	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,32	
13281	6153216		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,32
Total do dia:					35.044,36	35.044,36

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152726	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
13281	6152726		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
13281	6152727	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
13281	6152727		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
13281	6152792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17797 OC 41073	3.200,00	
13281	6152792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17797 OC 41073		3.200,00
13281	6152797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 43897 OC 41069	290,75	
13281	6152797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 43897 OC 41069		290,75
13281	6152842	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.211,25	
13281	6152842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.148,08
13281	6152842		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12564		63,17
13281	6152895	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 130180	7.194,24	
13281	6152895		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 130180		7.194,24
13281	6152896	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220004.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 659	455,29	
13281	6152896		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 659		455,29
13281	6152897	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29259	585,00	
13281	6152897		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29259		585,00
13281	6152898	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23963	3.122,37	
13281	6152898		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23963		3.122,37
13281	6153124	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	10.655,81	
13281	6153124		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		10.655,81
13281	6153142	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.057,13	
13281	6153142		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.057,13
13281	6153160	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,42	
13281	6153160		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,42
13281	6153179	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	177,05	
13281	6153179		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		177,05
13281	6153218	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,32	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 06 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6153218		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,32
13281	6153241	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	711,67	
13281	6153241		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		711,67
13281	6153242	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1,12	
13281	6153242		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1,12
13281	6153253	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,12	
13281	6153253		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,12
Total do dia:					38.707,24	38.707,24
GOIANIA, 07 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152728	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
13281	6152728		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
13281	6152791	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4294 OC	72.775,18	
13281	6152791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4294 OC		72.775,18
13281	6152824	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 434 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	95.184,36	
13281	6152824		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 434 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		84.714,08
13281	6152824		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 434		10.470,28
13281	6152899	2.1.1.02.07.002		36- EDOC 20220004.00693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0693	56.986,60	
13281	6152899		1.1.1.02.02.001	36- EDOC 20220004.00693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0693		56.986,60
13281	6152900	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5757	671,94	
13281	6152900		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5757		671,94
13281	6152901	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.00611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 00611/3	1.508,58	
13281	6152901		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 00611/3		1.508,58
13281	6152902	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000400656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 656 FERIAS	2.505,20	
13281	6152902		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000400656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 656 FERIAS		2.505,20
13281	6153111	3.2.1.01.10.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2022	633.174,09	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6153111		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2022		633.174,09
13281	6153112	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 02/22 TARE 169/17	23.547,43	
13281	6153112		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 02/22 TARE 169/17		23.547,43
13281	6153122	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	62.131,34	
13281	6153122		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		62.131,34
13281	6153141	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	8.055,96	
13281	6153141		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		8.055,96
13281	6153159	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO	22,43	
13281	6153159		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		22,43
13281	6153178	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	177,13	
13281	6153178		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		177,13
13281	6153217	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	10,33	
13281	6153217		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		10,33
13281	6153260	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	455,12	
13281	6153260		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		455,12
Total do dia:					957.209,59	957.209,59

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12989	18	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICACAO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 143	66,20	66,20
13281	6152729	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
13281	6152729		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
13281	6152730	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
13281	6152730		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
13281	6152748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 30332 OC 40937	640,00	
13281	6152748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 30332 OC 40937		640,00
13281	6152788	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5881 OC 41562	768,00	
13281	6152788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5881 OC 41562		768,00
13281	6152798	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1323 OC	559,20	
13281	6152798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1323 OC		559,20
13281	6152804	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.425,44	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1559443 OC 41055		
13281	6152804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		1.425,44
				1559443 OC 41055		
13281	6152808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	306,00	
				HOSPITALARES EIRELI 11942 OC 41571		
13281	6152808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		306,00
				HOSPITALARES EIRELI 11942 OC 41571		
13281	6152820	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3634	6.400,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
13281	6152820		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3634		6.304,00
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
13281	6152820		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA		96,00
				INF EIRELI 3634		
13281	6152825	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO	3.605,94	
				LTDA 24103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
13281	6152825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO		3.605,94
				LTDA 24103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
13281	6152830	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2798 OC	20.605,60	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
13281	6152830		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2798 OC		20.296,52
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
13281	6152830		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA		309,08
				2798		
13281	6152836	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 520	522,50	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
13281	6152836		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 520		522,50
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
13281	6152847	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477958	859,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
13281	6152847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477958		859,00
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
13281	6152849	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8268 OC	1.099,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
13281	6152849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8268 OC		1.099,00
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
13281	6152850	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E	25,28	
				TOCA 306525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
13281	6152850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E		25,28
				TOCA 306525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
13281	6152854	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3279354 OC FORNECEDORES	290,18	
				DE SERVICOS DIVERSOS		
13281	6152854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3279354 OC FORNECEDORES		290,18
				DE SERVICOS DIVERSOS		
13281	6152870	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS	2.011,35	
				LTDA 38375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
13281	6152870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS		2.011,35
				LTDA 38375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152873	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 513707	240,00	
13281	6152873		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		240,00
13281	6152878	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 513707		
13281	6152878		2.1.1.02.09.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	72,36	
13281	6152878			Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC		
13281	6152878			REFRIGERACAO LTDA 2142		72,36
13281	6152880	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC		
13281	6152880		2.1.1.02.09.004	REFRIGERACAO LTDA 2142	65,66	
13281	6152880			Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST.		
13281	6152880			LOG. GESTÃO AMB. LTDA 589		65,66
13281	6152903	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST.		
13281	6152903		1.1.1.02.02.001	LOG. GESTÃO AMB. LTDA 589	77.452,86	
13281	6152903		2.1.1.02.09.002	8 EDOC 2022000400537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		72.100,78
13281	6152903		2.1.1.02.09.005	C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 417		1.305,39
13281	6152903			8 EDOC 2022000400537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
13281	6152903			C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 417		4.046,69
13281	6152904	2.1.1.02.01.001		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CARVALHO SERVICOS		
13281	6152904		1.1.1.02.02.001	MEDICOS ASSOCIADOS S/S 417		
13281	6152904			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS		
13281	6152904			MEDICOS ASSOCIADOS S/S 417	559,20	
13281	6152905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E		
13281	6152905		1.1.1.02.02.001	SANTOS LTDA ME 1293		559,20
13281	6152905			PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E		
13281	6152905			SANTOS LTDA ME 1293	559,20	
13281	6152906	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
13281	6152906		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1306		559,20
13281	6152906			8 EDOC 20220004.00633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
13281	6152906			C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1306	559,20	
13281	6152907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E		
13281	6152907		1.1.1.02.02.001	SANTOS LTDA ME 1283		559,20
13281	6152907			PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E	66,50	
13281	6152907			SANTOS LTDA ME 1283		66,50
13281	6152908	2.1.1.02.01.004		8-20220004.00660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		
13281	6152908		1.1.1.02.02.001	31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 99292		
13281	6152908			8-20220004.00660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		
13281	6152908			31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 99292	1.832,10	
13281	6152908			8 EDOC 2022000400678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
13281	6152908			C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 589		1.832,10
13281	6152909	2.1.1.02.05.003		8 EDOC 2022000400678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
13281	6152909		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 589	1.323,57	
13281	6152909			26 EDOC 2022000400714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.323,57
13281	6152909			C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 714 RESC		
13281	6152910	2.1.1.02.01.004		26 EDOC 2022000400714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
13281	6152910		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 714 RESC	1.402,23	
13281	6152910			8 EDOC 20220004.00655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.336,03
13281	6152910			C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 143		
13281	6152910			8 EDOC 20220004.00655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
13281	6152910			C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 143		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152910		2.1.1.02.09.004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 143		66,20
13281	6152911	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2142	3.527,64	
13281	6152911		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2142		3.527,64
13281	6152912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1299	615,12	
13281	6152912		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1299		615,12
13281	6153120	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	82.482,91	
13281	6153120		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		82.482,91
13281	6153139	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.033,00	
13281	6153139		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.033,00
13281	6153161	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,44	
13281	6153161		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,44
13281	6153180	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	177,19	
13281	6153180		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		177,19
13281	6153219	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,33	
13281	6153219		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,33
13281	6153239	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	12,01	
13281	6153239		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		12,01
13281	6153240	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,02	
13281	6153240		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,02
13281	6153252	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
13281	6153252		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
Total do dia:					218.212,85	218.212,85

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152731	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
13281	6152731		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
13281	6152732	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
13281	6152732		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50
13281	6152754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 945 OC 41561	246,51	
13281	6152754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 945 OC 41561		246,51

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 11 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152811	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7239 OC	1.499,00	
13281	6152811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7239 OC		1.499,00
13281	6152814	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	924,06	
13281	6152814		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		910,20
13281	6152814		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37347		13,86
13281	6152815	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	924,06	
13281	6152815		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		910,20
13281	6152815		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37346		13,86
13281	6152829	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	924,06	
13281	6152829		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		910,20
13281	6152829		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37348		13,86
13281	6152835	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 202203300000002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.039,60	
13281	6152835		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 202203300000002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.039,60
13281	6152838	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000447622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.892,22	
13281	6152838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000447622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.892,22
13281	6152839	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.900,00	
13281	6152839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.162,50
13281	6152839		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1479		649,00
13281	6152839		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1479		88,50
13281	6152851	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	948,48	
13281	6152851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		948,48
13281	6152860	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1480 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.850,00	
13281	6152860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1480 OC FORNECEDORES DE		8.618,75

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
13281	6152860		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1480		1.083,50
13281	6152860		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1480		147,75
13281	6152868 3.2.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	924,06	
13281	6152868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		910,20
13281	6152868		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37345		13,86
13281	6152869 3.2.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	924,06	
13281	6152869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		910,20
13281	6152869		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37344		13,86
13281	6152913 2.1.1.02.01.004			8 EDOC 2022000400668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3059	1.001,53	
13281	6152913		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3059		958,09
13281	6152913		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3059		43,44
13281	6152914 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20220004.00628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 654055	8.400,00	
13281	6152914		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 654055		8.400,00
13281	6152915 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20220004.00667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89339	5.040,00	
13281	6152915		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89339		5.040,00
13281	6152916 2.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1233	447,50	
13281	6152916		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1233		447,50
13281	6152917 2.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14991	493,77	
13281	6152917		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14991		493,77
13281	6152918 2.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2914	167,83	
13281	6152918		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2914		167,83
13281	6152919 2.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1234	200,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152919		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1234		200,00
13281	6152920	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2917	167,83	
13281	6152920		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2917		167,83
13281	6152921	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37185	251,59	
13281	6152921		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37185		251,59
13281	6152922	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2769	670,88	
13281	6152922		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2769		670,88
13281	6152923	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 108	6,05	
13281	6152923		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 108		6,05
13281	6152924	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 965	3.485,58	
13281	6152924		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 965		3.485,58
13281	6152925	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2011	3.180,00	
13281	6152925		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2011		3.180,00
13281	6152926	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1314	315,00	
13281	6152926		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1314		315,00
13281	6152927	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 36063	49,60	
13281	6152927		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 36063		49,60
13281	6152928	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2913	167,83	
13281	6152928		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2913		167,83
13281	6152929	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 234	250,00	
13281	6152929		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 234		250,00
13281	6152930	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2912	167,83	
13281	6152930		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2912		167,83
13281	6152931	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4772	27,70	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152931		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4772		27,70
13281	6152932	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686849	9,50	
13281	6152932		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686849		9,50
13281	6152933	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2957	43,55	
13281	6152933		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2957		43,55
13281	6152934	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1041	115,18	
13281	6152934		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1041		115,18
13281	6152935	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1313	532,00	
13281	6152935		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1313		532,00
13281	6152936	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1260	5.369,11	
13281	6152936		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1260		5.369,11
13281	6152937	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2916	167,83	
13281	6152937		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2916		167,83
13281	6152938	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14257	15,40	
13281	6152938		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14257		15,40
13281	6152939	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13919	784,17	
13281	6152939		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13919		784,17
13281	6152940	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13840	815,85	
13281	6152940		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13840		815,85
13281	6152941	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1238	5.369,11	
13281	6152941		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1238		5.369,11
13281	6152942	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686676	0,38	
13281	6152942		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686676		0,38
13281	6152943	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2738	721,19	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152943		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2738		721,19
13281	6152944	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2915	167,83	
13281	6152944		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2915		167,83
13281	6152945	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-105	6,05	
13281	6152945		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-105		6,05
13281	6152946	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2859	31,27	
13281	6152946		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2859		31,27
13281	6152947	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2007	3.180,00	
13281	6152947		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2007		3.180,00
13281	6152948	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 228	250,00	
13281	6152948		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 228		250,00
13281	6152949	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2919	167,83	
13281	6152949		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2919		167,83
13281	6152950	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1275	138,90	
13281	6152950		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1275		138,90
13281	6152951	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-476366	17,18	
13281	6152951		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-476366		17,18
13281	6152952	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686680	21,85	
13281	6152952		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686680		21,85
13281	6152953	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-352	58,22	
13281	6152953		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-352		58,22
13281	6152954	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2918	167,83	
13281	6152954		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2918		167,83
13281	6152955	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12474	140,25	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152955		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12474		140,25
13281	6152956	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67055	685,52	
13281	6152956		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67055		685,52
13281	6152957	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131364	1.278,00	
13281	6152957		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131364		1.278,00
13281	6152958	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3222195	2.695,00	
13281	6152958		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3222195		2.695,00
13281	6152959	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000400699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 00699	74,71	
13281	6152959		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000400699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 00699		74,71
13281	6152960	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4293	69.487,25	
13281	6152960		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4293		69.487,25
13281	6152961	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3252513	290,18	
13281	6152961		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3252513		276,68
13281	6152961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3252513		13,50
13281	6152962	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220004.00684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 970	58.484,91	
13281	6152962		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 970		54.239,56
13281	6152962		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 970		2.078,14
13281	6152962		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 970		385,94
13281	6152962		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 970		1.781,27
13281	6152963	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220004.00683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 969	57.582,78	
13281	6152963		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 969		53.402,91
13281	6152963		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 969		2.046,09
13281	6152963		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 969		379,99

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152963		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 969		1.753,79
13281	6152964	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6648	5.022,00	
13281	6152964		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6648		5.022,00
13281	6152965	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 053963	120,00	
13281	6152965		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 053963		120,00
13281	6153125	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	230.033,77	
13281	6153125		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		230.033,77
13281	6153138	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.001,00	
13281	6153138		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.001,00
13281	6153157	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,44	
13281	6153157		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,44
13281	6153176	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	177,28	
13281	6153176		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		177,28
13281	6153215	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,33	
13281	6153215		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,33
13281	6153245	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	20,49	
13281	6153245		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		20,49
13281	6153246	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,03	
13281	6153246		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,03
13281	6153255	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
13281	6153255		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
Total do dia:					513.797,93	513.797,93

GOIANIA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12396	5984622	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 192706 SÉRIE 1	27,70	
12396	5984622		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 192706 SÉRIE 1		27,70
13281	6152751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 055421 OC 40939	324,00	
13281	6152751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 055421 OC 40939		324,00
13281	6152757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1560531 OC 41055	507,00	
13281	6152757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		507,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1560531 OC 41055		
13281	6152773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 136589 OC 41720	2.684,00	
13281	6152773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 136589 OC 41720		2.684,00
13281	6152779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172033 OC 41650	210,00	
13281	6152779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172033 OC 41650		210,00
13281	6152780	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1324 OC	349,50	
13281	6152780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1324 OC		349,50
13281	6152863	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19879 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.720,00	
13281	6152863		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19879 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		3.664,20
13281	6152863		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19879		55,80
13281	6152966	3.2.1.40.17.001		9- EDOC 20220004.00697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 0697	2.555,75	
13281	6152966		1.1.1.02.02.001	9- EDOC 20220004.00697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 0697		2.555,75
13281	6153146	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.906,62	
13281	6153146		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.906,62
13281	6153165	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,46	
13281	6153165		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,46
13281	6153184	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	177,35	
13281	6153184		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		177,35
13281	6153223	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,34	
13281	6153223		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,34
13281	6153243	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.551,05	
13281	6153243		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.551,05
13281	6153244	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	4,70	
13281	6153244		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		4,70
13281	6153254	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,70	
13281	6153254		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,70
Total do dia:					21.055,17	21.055,17
GOIANIA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152733 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	7,80	
13281	6152733	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		7,80
13281	6152747 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2437 OC 41885	2.362,10	
13281	6152747	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2437 OC 41885		2.362,10
13281	6152763 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172093 OC 41790	1.115,40	
13281	6152763	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172093 OC 41790		1.115,40
13281	6152770 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1582 OC 41818	5.460,00	
13281	6152770	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1582 OC 41818		5.460,00
13281	6152806 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 36069 OC 41789	3.440,00	
13281	6152806	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 36069 OC 41789		3.440,00
13281	6152807 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 964779 OC 41732	1.103,80	
13281	6152807	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 964779 OC 41732		1.103,80
13281	6152827 3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.416,87	
13281	6152827	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.413,82
13281	6152827	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695992		3,05
13281	6152828 3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 696302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.899,80	
13281	6152828	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 696302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.899,80
13281	6152967 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 897	5.547,00	
13281	6152967	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 897		5.547,00
13281	6152968 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.00611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 00611/4	3.657,64	
13281	6152968	1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 00611/4		3.657,64
13281	6152969 1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20220004.00737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.00737	2.011,89	
13281	6152969	1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.00737		2.011,89
13281	6152970 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 753389	6.320,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152970		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 753389		6.320,00
13281	6153121	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	20.126,40	
13281	6153121		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		20.126,40
13281	6153145	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	7.909,73	
13281	6153145		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		7.909,73
13281	6153164	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	22,47	
13281	6153164		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		22,47
13281	6153183	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	177,42	
13281	6153183		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		177,42
13281	6153222	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	10,34	
13281	6153222		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		10,34
13281	6153264	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	2.582,07	
13281	6153264		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.582,07
Total do dia:					68.170,73	68.170,73

GOIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152734	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
13281	6152734		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
13281	6152735	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
13281	6152735		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
13281	6152750	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 722 OC 39662	1.664,50	
13281	6152750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 722 OC 39662		1.664,50
13281	6152760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 365 OC 41560	630,00	
13281	6152760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 365 OC 41560		630,00
13281	6152796	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 195 OC 40805	4.249,25	
13281	6152796		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 195 OC 40805		4.249,25
13281	6152821	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7942 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	124.066,46	
13281	6152821		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7942 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		122.205,46
13281	6152821		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7942		1.861,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152841 3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	250,00	
13281	6152841	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		250,00
13281	6152971 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.00762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 0762	5.906,22	
13281	6152971	1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.00762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 0762		5.906,22
13281	6152972 2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.00763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0763	1.380,62	
13281	6152972	1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.00763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0763		1.380,62
13281	6152973 2.1.1.02.01.004		8-20220004.00740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TELEFONICA BRASIL S.A. 202203300000002	7.039,60	
13281	6152973	1.1.1.02.02.001	8-20220004.00740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TELEFONICA BRASIL S.A. 202203300000002		7.039,60
13281	6152974 2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000400699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00699/1	607,34	
13281	6152974	1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000400699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00699/1		607,34
13281	6152975 2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.00755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 755	949,98	
13281	6152975	1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.00755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 755		949,98
13281	6152976 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 800	288,00	
13281	6152976	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 800		288,00
13281	6152977 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59363	2.891,68	
13281	6152977	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59363		2.891,68
13281	6152978 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.00752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 752	6.299,20	
13281	6152978	1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.00752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 752		6.299,20
13281	6152979 2.1.1.02.07.004		8 EDOC 2022000400699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 00699/2	160,00	
13281	6152979	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 00699/2		160,00
13281	6153126 1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	25.529,69	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6153126		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		25.529,69
13281	6153144	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	7.904,82	
13281	6153144		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		7.904,82
13281	6153163	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	22,47	
13281	6153163		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		22,47
13281	6153182	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	177,50	
13281	6153182		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		177,50
13281	6153221	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	10,35	
13281	6153221		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		10,35
Total do dia:					190.039,38	190.039,38

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152736	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
13281	6152736		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
13281	6152737	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
13281	6152737		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
13281	6152738	1.1.1.02.02.001		DEP REF AO SALDO REMANESCE DA AÇÃO CIVIL SINFISIO	318,53	
13281	6152738		3.2.1.40.23.002	DEP REF AO SALDO REMANESCE DA AÇÃO CIVIL SINFISIO		318,53
13281	6152752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103569 OC 40325	7.846,00	
13281	6152752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103569 OC 40325		7.846,00
13281	6152753	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 726 OC 39662	499,35	
13281	6152753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 726 OC 39662		499,35
13281	6152781	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2441 OC 41885	5.172,70	
13281	6152781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2441 OC 41885		5.172,70
13281	6152789	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1327 OC	419,40	
13281	6152789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1327 OC		419,40
13281	6152846	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00026958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.733,66	
13281	6152846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00026958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.647,66
13281	6152846		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00026958		86,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152871	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI	8.388,00	
13281	6152871		2.1.1.02.01.004	2791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.388,00
13281	6152879	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI		
13281	6152879		2.1.1.02.09.004	2791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	138,90	
13281	6152980	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1352		138,90
13281	6152980		1.1.1.02.02.001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1352	3.216,10	
13281	6152981	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		3.216,10
13281	6152981		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	17.094,00	
13281	6152982	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1352		
13281	6152982		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	519,62	
13281	6152983	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103341		17.094,00
13281	6152983		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
13281	6152983		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2022000400688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	519,62	
13281	6152983		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2022000400688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		519,62
13281	6152984	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 40959	48.102,99	
13281	6153127	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000400664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		42.797,92
13281	6153127		1.1.1.02.04.001	8 EDOC 2022000400664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
13281	6153143	1.1.1.02.04.001		C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3062		2.748,74
13281	6153143		3.2.1.01.03.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3062		2.556,33
13281	6153162	1.1.1.02.04.006		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3062	5.190,00	
13281	6153162		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		5.190,00
13281	6153181	1.1.1.02.04.099		C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 234806	68.828,09	
13281	6153181		3.2.1.01.03.003	8 EDOC 2022000400735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		68.828,09
13281	6153204	1.1.1.02.04.003		C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 234806	7.897,04	
13281	6153204		1.1.1.02.02.001	RESGATE DA APLICACAO		7.897,04
13281	6153220	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,49	
13281				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,49
13281				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	177,58	
13281				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		177,58
13281				APLICACAO FINANCEIRA	308,73	
13281				APLICACAO FINANCEIRA		308,73
13281				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,35	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 18 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
13281	6153220		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,35
Total do dia:					179.899,13
GOIANIA, 19 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
13281	6152801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172837 OC 42161	685,00
13281	6152801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172837 OC 42161	685,00
13281	6152805	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1331 OC	419,40
13281	6152805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1331 OC	419,40
13281	6152832	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 6638106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.479,27
13281	6152832		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 6638106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.479,27
13281	6152833	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 6638107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	248,11
13281	6152833		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 6638107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	248,11
13281	6152859	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14009 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.500,35
13281	6152859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14009 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.500,35
13281	6152865	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 6638037 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.364,42
13281	6152865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 6638037 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.364,42
13281	6152872	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 6638040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	63,22
13281	6152872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 6638040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	63,22
13281	6152985	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 20220004.00781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00781	7.699,30
13281	6152985		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00781	7.699,30
13281	6152986	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20220004.00777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 4.00777	369,60
13281	6152986		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 4.00777	369,60
13281	6153132	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	7.765,56

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6153132		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		7.765,56
13281	6153150	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.871,17	
13281	6153150		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.871,17
13281	6153169	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,50	
13281	6153169		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,50
13281	6153189	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	177,66	
13281	6153189		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		177,66
13281	6153229	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,36	
13281	6153229		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,36
13281	6153247	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	302,71	
13281	6153247		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		302,71
13281	6153248	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,63	
13281	6153248		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,63
13281	6153256	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,63	
13281	6153256		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,63
Total do dia:					67.979,89	67.979,89

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12989	19	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2912	156,08	156,08
13281	6152739	2.1.1.02.01.004		RESSARC INSS S SERV TERC 03 2022 A AGIR 400819	34.703,56	
13281	6152739		1.1.1.02.02.001	RESSARC INSS S SERV TERC 03 2022 A AGIR 400819		34.703,56
13281	6152758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174431 OC 40943	10.283,00	
13281	6152758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174431 OC 40943		10.283,00
13281	6152759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 059298 OC 42159	216,32	
13281	6152759		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 059298 OC 42159		216,32
13281	6152764	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174517 OC 42163	723,52	
13281	6152764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174517 OC 42163		723,52
13281	6152765	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 012321 OC 42162	146,02	
13281	6152765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 012321 OC 42162		146,02

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152766	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7097 OC 42320	14.388,80	
13281	6152766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7097 OC 42320		14.388,80
13281	6152767	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1452669 OC 41793	1.038,40	
13281	6152767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1452669 OC 41793		1.038,40
13281	6152783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 012322 OC 40947	84,70	
13281	6152783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 012322 OC 40947		84,70
13281	6152800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78879 OC 41453	46,80	
13281	6152800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78879 OC 41453		46,80
13281	6152810	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78880 OC 41791	1.167,36	
13281	6152810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78880 OC 41791		1.167,36
13281	6152875	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695992	22,08	
13281	6152875		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695992		22,08
13281	6152876	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695992	17,53	
13281	6152876		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695992		17,53
13281	6152883	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 696302	9,50	
13281	6152883		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 696302		9,50
13281	6152987	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19833	236,70	
13281	6152987		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19833		236,70
13281	6152988	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 965	647,32	
13281	6152988		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 965		647,32
13281	6152989	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7892	657,10	
13281	6152989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7892		657,10
13281	6152990	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-7893	1,27	
13281	6152990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-7893		1,27

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13281	6152991	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19833	51,29		
13281	6152991		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19833		51,29	
13281	6152992	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.00611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 00611/5	5.244,40		
13281	6152992		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 00611/5		5.244,40	
13281	6152993	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.00818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 818	1.114,20		
13281	6152993		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.00818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 818		1.114,20	
13281	6152994	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20220002.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 03 2022	111.331,90		
13281	6152994		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 20220002.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 03 2022		111.331,90	
13281	6152995	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.00817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.00817	5.286,11		
13281	6152995		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.00817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.00817		5.286,11	
13281	6152996	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695992	4.374,21		
13281	6152996		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695992		4.374,21	
13281	6152997	2.1.1.02.01.004		6 EDOC 20220004.00773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 696302	1.890,30		
13281	6152997		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 696302		1.890,30	
13281	6152998	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20220004.00785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 0785	47.565,27		
13281	6152998		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220004.00785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 0785		47.565,27	
13281	6152999	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20220004.00783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 0783	80.452,74		
13281	6152999		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220004.00783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 0783		80.452,74	
13281	6153000	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 20220004.00780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15427	77,83		
13281	6153000		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220004.00780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15427		77,83	
13281	6153001	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 20220004.00780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1313	159,60		
13281	6153001		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220004.00780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1313		159,60	
13281	6153002	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1314	94,50		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6153002		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1,5% - AGIR D - 1314		94,50
13281	6153003	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3054	51,11	
13281	6153003		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3054		51,11
13281	6153004	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2769	287,52	
13281	6153004		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2769		287,52
13281	6153005	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5379	25,46	
13281	6153005		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5379		25,46
13281	6153006	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 143	21,35	
13281	6153006		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 143		21,35
13281	6153007	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3530	96,00	
13281	6153007		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3530		96,00
13281	6153008	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26530	86,00	
13281	6153008		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26530		86,00
13281	6153009	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26741	86,00	
13281	6153009		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26741		86,00
13281	6153010	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12474	42,08	
13281	6153010		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12474		42,08
13281	6153011	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1534	110,69	
13281	6153011		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1534		110,69
13281	6153012	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2011	954,00	
13281	6153012		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2011		954,00
13281	6153013	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3062	824,62	
13281	6153013		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3062		824,62
13281	6153014	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1,5% - AGIR D - 417	1.305,39	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6153014		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 417		1.305,39
13281	6153015	2.1.1.02.09.002		9 EDCO 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 965	1.493,82	
13281	6153015		1.1.1.02.02.001	9 EDCO 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 965		1.493,82
13281	6153016	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7892	1.516,38	
13281	6153016		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7892		1.516,38
13281	6153017	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7893	2,94	
13281	6153017		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7893		2,94
13281	6153018	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19833	118,35	
13281	6153018		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19833		118,35
13281	6153019	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-686680	2,72	
13281	6153019		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-686680		2,72
13281	6153020	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1234	186,00	
13281	6153020		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1234		186,00
13281	6153021	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1233	416,18	
13281	6153021		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1233		416,18
13281	6153022	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 399	3.940,65	
13281	6153022		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 399		3.940,65
13281	6153023	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1473	343,13	
13281	6153023		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1473		343,13
13281	6153024	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2007	2.957,40	
13281	6153024		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2007		2.957,40
13281	6153025	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5295	78,94	
13281	6153025		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5295		78,94
13281	6153026	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1238	4.993,27	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
13281	6153026		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		4.993,27
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1238					
13281	6153027	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	958,16	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2738					
13281	6153027		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		958,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2738					
13281	6153028	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	156,08	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2912					
13281	6153028		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		156,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2912					
13281	6153029	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	156,08	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2913					
13281	6153029		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		156,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2913					
13281	6153030	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	232,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 228					
13281	6153030		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		232,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 228					
13281	6153031	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	292,95	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1314					
13281	6153031		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		292,95
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1314					
13281	6153032	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	494,76	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1313					
13281	6153032		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		494,76
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1313					
13281	6153033	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	156,08	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2915					
13281	6153033		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		156,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2915					
13281	6153034	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	156,08	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2916					
13281	6153034		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		156,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2916					
13281	6153035	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	156,08	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2917					
13281	6153035		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		156,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2917					
13281	6153036	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	156,08	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2918					
13281	6153036		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		156,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2918					
13281	6153037	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	156,08	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2919					
13281	6153037		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		156,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2919					
13281	6153038	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	4.993,27	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1260					

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022							
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
13281	6153038	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					4.993,27	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1260						
13281	6153039 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				870,05		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 35093						
13281	6153039	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					870,05	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 35093						
13281	6153040 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				266,62		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26530						
13281	6153040	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					266,62	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26530						
13281	6153041 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				266,62		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26741						
13281	6153041	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					266,62	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26741						
13281	6153042 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				130,43		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12474						
13281	6153042	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					130,43	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12474						
13281	6153043 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				891,31		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2769						
13281	6153043	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					891,31	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2769						
13281	6153044 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				459,20		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14991						
13281	6153044	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					459,20	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14991						
13281	6153045 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				343,13		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1534						
13281	6153045	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					343,13	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1534						
13281	6153046 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				13,50		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3235827						
13281	6153046	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					13,50	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3235827						
13281	6153047 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				2.957,40		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2011						
13281	6153047	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					2.957,40	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2011						
13281	6153048 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				18,59		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-686680						
13281	6153048	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					18,59	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-686680						
13281	6153049 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				3,49		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-686676						
13281	6153049	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					3,49	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-686676						
13281	6153050 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				20,46		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14257						

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13281	6153050	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		20,46	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14257			
13281	6153051 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	156,08		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2914			
13281	6153051	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		156,08	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2914			
13281	6153052 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	66,20		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135			
13281	6153052	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		66,20	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135			
13281	6153053 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	232,50		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 234			
13281	6153053	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		232,50	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 234			
13281	6153054 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	2.987,64		
			C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 965			
13281	6153054	1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		2.987,64	
			C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 965			
13281	6153055 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS -	3.032,75		
			SERV TERC PJ - AGIR D - 7892			
13281	6153055	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS -		3.032,75	
			SERV TERC PJ - AGIR D - 7892			
13281	6153056 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS -	5,88		
			SERV TERC PJ - AGIR D-7893			
13281	6153056	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS -		5,88	
			SERV TERC PJ - AGIR D-7893			
13281	6153097 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	374,84		
13281	6153097	2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		374,84	
13281	6153098 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	6.047,23		
13281	6153098	2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		6.047,23	
13281	6153099 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	4.062,73		
13281	6153099	2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		4.062,73	
13281	6153100 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	123,79		
13281	6153100	2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		123,79	
13281	6153101 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	846,71		
13281	6153101	2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		846,71	
13281	6153102 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	11.812,04		
13281	6153102	2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		11.812,04	
13281	6153103 2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20220002.00959 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR	9.572,82		
			20/04/2022			
13281	6153103	2.1.1.02.12.009	9 EDOC 20220002.00959 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR		9.572,82	
			20/04/2022			
13281	6153104 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	1.170,40		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6153104		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		1.170,40
13281	6153105	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	693,00	
13281	6153105		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		693,00
13281	6153129	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	122.884,70	
13281	6153129		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		122.884,70
13281	6153130	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	334.613,20	
13281	6153130		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		334.613,20
13281	6153149	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.871,13	
13281	6153149		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.871,13
13281	6153168	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,50	
13281	6153168		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,50
13281	6153187	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	177,72	
13281	6153187		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		177,72
13281	6153207	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	122.883,55	
13281	6153207		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		122.883,55
13281	6153226	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,36	
13281	6153226		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,36
Total do dia:					986.081,18	986.081,18

GOIANIA,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12396	5984619	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 14334612 SÉRIE U	311,03	
12396	5984619		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14334612 SÉRIE U		311,03
12396	5984621	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 14336437 SÉRIE U	352,82	
12396	5984621		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14336437 SÉRIE U		352,82
12396	5984624	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 14334612 SÉRIE U	1.764,12	
12396	5984624		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14334612 SÉRIE U		1.764,12
13281	6152740	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	7,80	
13281	6152740		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		7,80
13281	6152741	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	7,80	
13281	6152741		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		7,80
13281	6152831	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.600,00	
13281	6152831		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.600,00
13281	6152834	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA	10.885,81	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				15628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
13281	6152834		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA		9.693,03
13281	6152834		2.1.1.02.09.006	15628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15628		1.083,92
13281	6152834		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15628		108,86
13281	6152840	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	493,84	
13281	6152840		2.1.1.02.01.004	14574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		493,84
13281	6152843	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI	5.000,00	
13281	6152843		2.1.1.02.01.004	248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
13281	6152853	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		
				248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
13281	6152853			REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.464,52	
13281	6152853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.464,52
13281	6152858	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 104108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	66,50	
13281	6152858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 104108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		66,50
13281	6153057	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000400758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	3.664,20	
13281	6153057		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19879		3.528,42
13281	6153057		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2022000400758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19879		111,60
13281	6153057		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19879		24,18
13281	6153058	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	537,60	
13281	6153058		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190820		537,60
13281	6153059	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190820	508,15	
13281	6153059		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		508,15
				C/C 31900-5 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4016		
13281	6153060	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	25,28	
13281	6153060		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4016		
				8 EDOC 20220004.00741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		25,28
13281	6153061	2.1.1.02.01.002		C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 306525		
				8 EDOC 20220004.00741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	122.205,46	
13281	6153061		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 306525		
				8-20220004.00764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7942		117.677,04
				8-20220004.00764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7942		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6153061		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7942		806,43
13281	6153061		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7942		3.721,99
13281	6153062	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10555	607,40	
13281	6153062		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10555		607,40
13281	6153117	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,76	
13281	6153117		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,76
13281	6153118	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	485,85	
13281	6153118		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		485,85
13281	6153119	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,76	
13281	6153119		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,76
13281	6153152	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.679,49	
13281	6153152		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.679,49
13281	6153171	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,52	
13281	6153171		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,52
13281	6153190	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	177,81	
13281	6153190		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		177,81
13281	6153193	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,04	
13281	6153193		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,04
13281	6153194	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	455,29	
13281	6153194		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		455,29
13281	6153196	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
13281	6153196		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
13281	6153197	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11,28	
13281	6153197		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		11,28
13281	6153198	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	5.482,22	
13281	6153198		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		5.482,22
13281	6153199	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,28	
13281	6153199		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,28
13281	6153200	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,24	
13281	6153200		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,24
13281	6153201	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.495,41	
13281	6153201		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.495,41
13281	6153202	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,24	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6153202		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,24
13281	6153203	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	308,73	
13281	6153203		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		308,73
13281	6153205	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,86	
13281	6153205		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,86
13281	6153206	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	107.905,62	
13281	6153206		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		107.905,62
13281	6153208	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,86	
13281	6153208		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,86
13281	6153209	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,02	
13281	6153209		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,02
13281	6153210	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	242,87	
13281	6153210		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		242,87
13281	6153212	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
13281	6153212		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
13281	6153228	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,37	
13281	6153228		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,37
13281	6153249	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	7,75	
13281	6153249		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		7,75
13281	6153250	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.465,22	
13281	6153250		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		3.465,22
13281	6153257	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,75	
13281	6153257		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,75
13281	6153258	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,03	
13281	6153258		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,03
13281	6153259	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	455,12	
13281	6153259		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		455,12
13281	6153261	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
13281	6153261		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
13281	6153262	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,11	
13281	6153262		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,11
13281	6153263	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.582,07	
13281	6153263		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.582,07
13281	6153265	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
13281	6153265		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				Total do dia:	
				283.313,10	283.313,10
GOIANIA,		25 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
12989	20	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15427	361,92
13281	6152742	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	7,80
13281	6152742		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA	7,80
13281	6152762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95228 OC 41054	5.192,00
13281	6152762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95228 OC 41054	5.192,00
13281	6152793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95682 OC 42160	190,00
13281	6152793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95682 OC 42160	190,00
13281	6152799	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6146 OC 40321	206,00
13281	6152799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6146 OC 40321	206,00
13281	6152803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194325 OC 42365	29,00
13281	6152803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194325 OC 42365	29,00
13281	6152819	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196208240862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	293,47
13281	6152819		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196208240862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	293,47
13281	6152866	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196208242504 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	104,13
13281	6152866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196208242504 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	104,13
13281	6152867	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 9776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.039,60
13281	6152867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 9776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.039,60
13281	6152877	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477958	17,18
13281	6152877		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477958	17,18
13281	6153063	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78454	954,00
13281	6153063		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78454	954,00
13281	6153064	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	6.858,83

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril 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 15427		
13281	6153064		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		6.107,74
13281	6153064		2.1.1.02.09.004	C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15427 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15427		389,17
13281	6153064		2.1.1.02.09.004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15427		361,92
13281	6153065	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	3.150,00	
				C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 91526		
13281	6153065		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		3.150,00
				C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 91526		
13281	6153066	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	841,82	
				C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477958		
13281	6153066		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		841,82
				C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477958		
13281	6153067	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	675,00	
				C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 191902		
13281	6153067		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		675,00
				C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 191902		
13281	6153068	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	240,00	
				C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 513707		
13281	6153068		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		240,00
				C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 513707		
13281	6153128	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11.981,35	
13281	6153128		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		11.981,35
13281	6153151	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.682,69	
13281	6153151		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.682,69
13281	6153170	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,52	
13281	6153170		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,52
13281	6153188	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	177,88	
13281	6153188		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		177,88
13281	6153227	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,37	
13281	6153227		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,37
Total do dia:					46.035,56	46.035,56

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152743	1.1.1.02.02.001		PIX SABRINA REF RESSARC DE JUROS SOBRE GRRF	2,27	
13281	6152743		3.2.1.40.21.002	PIX SABRINA REF RESSARC DE JUROS SOBRE GRRF		2,27

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152746	1.1.1.02.02.002		TRANSF 31900-5 P/ 31800-7 REF FUNDO R BORD. 1582	23.228,98	
13281	6152746		1.1.1.02.02.001	TRANSF 31900-5 P/ 31800-7 REF FUNDO R BORD. 1582		23.228,98
13281	6152787	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7295 OC 42457	87,60	
13281	6152787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7295 OC 42457		87,60
13281	6152837	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.697,59	
13281	6152837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.672,13
13281	6152837		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5474		25,46
13281	6153069	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196208240862	293,47	
13281	6153069		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196208240862		293,47
13281	6153070	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196208242504	104,13	
13281	6153070		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196208242504		104,13
13281	6153134	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	23.633,88	
13281	6153134		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		23.633,88
13281	6153147	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.680,95	
13281	6153147		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.680,95
13281	6153166	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,53	
13281	6153166		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,53
13281	6153185	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	177,95	
13281	6153185		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		177,95
13281	6153224	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,37	
13281	6153224		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,37
13281	6153233	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	23.229,00	
13281	6153233		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		23.229,00
Total do dia:					80.168,72	80.168,72

GOIANIA, 27 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12396	5984620	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 18042022 SÉRIE 1	243,50	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12396	5984620		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18042022 SÉRIE 1		243,50
12396	5984623	1.2.3.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 18042022 SÉRIE 1	142,95	
12396	5984623		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 18042022 SÉRIE 1		142,95
12396	5984625	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18042022 SÉRIE 1	69,00	
12396	5984625		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18042022 SÉRIE 1		69,00
13281	6152776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 002.452 OC 42368	2.047,50	
13281	6152776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 002.452 OC 42368		2.047,50
13281	6152784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1567182 OC 42360	681,84	
13281	6152784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1567182 OC 42360		681,84
13281	6152786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2351 OC 42316	349,80	
13281	6152786		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2351 OC 42316		349,80
13281	6152794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1566133 OC 42369	3.053,02	
13281	6152794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1566133 OC 42369		3.053,02
13281	6152795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1566125 OC 42360	1.254,00	
13281	6152795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1566125 OC 42360		1.254,00
13281	6152802	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 14924 OC 42317	1.908,85	
13281	6152802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 14924 OC 42317		1.908,85
13281	6152809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 175247 OC 42361	747,55	
13281	6152809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 175247 OC 42361		747,55
13281	6152816	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2661034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	655,90	
13281	6152816		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2661034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		655,90
13281	6152823	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2669171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.699,30	
13281	6152823		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2669171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.699,30
13281	6152852	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 17278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	115,00	
13281	6152852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 17278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		115,00
13281	6153071	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.00833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	10.764,92	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6153071		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 833		
13281	6153072	2.1.1.02.07.002		26 EDOC 20220004.00833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		10.764,92
				C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 833		
13281	6153072		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.00834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	9.051,94	
				C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 834		
13281	6153072		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.00834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		9.051,94
				C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 834		
13281	6153116	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00661. DOC:2661034. F:REDEMOB	655,90	
				CONSOR		
13281	6153116		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00661. DOC:2661034. F:REDEMOB		655,90
				CONSOR		
13281	6153133	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	19.814,33	
13281	6153133		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		19.814,33
13281	6153153	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.674,06	
13281	6153153		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.674,06
13281	6153172	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,55	
13281	6153172		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,55
13281	6153191	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	178,04	
13281	6153191		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		178,04
13281	6153230	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,38	
13281	6153230		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,38
13281	6153235	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,90	
13281	6153235		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,90
Total do dia:					67.150,23	67.150,23

GOIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152745	1.1.1.02.02.001		TRANSF 31800-7 P/ 31900-5 RESG FUNDO BORD. 1601	9.310,63	
13281	6152745		1.1.1.02.02.002	TRANSF 31800-7 P/ 31900-5 RESG FUNDO BORD. 1601		9.310,63
13281	6152755	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	1.725,00	
				3258461 OC 42366		
13281	6152755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		1.725,00
				3258461 OC 42366		
13281	6152761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	19.344,00	
				965623 OC 42396		
13281	6152761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		19.344,00
				965623 OC 42396		
13281	6152772	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	661,44	
				175581 OC 42586		
13281	6152772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		661,44

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				175581 OC 42586		
13281	6152777	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10751 OC 42459	273,14	
13281	6152777	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10751 OC 42459	27,60	
13281	6152777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10751 OC 42459		300,74
13281	6152782	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 769368 OC 42364	1.326,00	
13281	6152782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 769368 OC 42364		1.326,00
13281	6152861	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.365,32	
13281	6152861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.365,32
13281	6153073	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.00865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00865	41,07	
13281	6153073	3.2.1.40.21.002		46 EDOC 20220004.00865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00865	2,27	
13281	6153073		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.00865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00865		43,34
13281	6153074	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3240997	690,00	
13281	6153074		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3240997		690,00
13281	6153075	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3240998	21.012,50	
13281	6153075		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3240998		21.012,50
13281	6153076	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20220004.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 866 AD 13	1.277,42	
13281	6153076		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 866 AD 13		1.277,42
13281	6153077	2.1.1.02.05.003		26-20220004.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 853	18.715,36	
13281	6153077		1.1.1.02.02.001	26-20220004.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 853		18.715,36
13281	6153078	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 00808	6.043,58	
13281	6153078		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 00808		6.043,58
13281	6153079	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 0808	29.599,80	
13281	6153079		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 0808		29.599,80
13281	6153080	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.00833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 833 1/1	7.619,88	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6153080		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.00833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		7.619,88
13281	6153115	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 833 1/1	7.699,30	
13281	6153115		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00781. DOC:2669171. F:REDEMOB		7.699,30
13281	6153131	1.1.1.02.02.001		CONSOR	75.691,53	
13281	6153131		1.1.1.02.04.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00781. DOC:2669171. F:REDEMOB		75.691,53
13281	6153148	1.1.1.02.04.001		CONSOR	7.668,81	
13281	6153148		3.2.1.01.03.005	RESGATE DA APLICACAO		7.668,81
13281	6153167	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,55	
13281	6153167		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,55
13281	6153186	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	178,10	
13281	6153186		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		178,10
13281	6153225	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,39	
13281	6153225		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,39
13281	6153232	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	9.310,93	
13281	6153232		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		9.310,93
13281	6153234	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,91	
13281	6153234		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,91
Total do dia:					219.626,53	219.626,53

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12989	21	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV	827,08	827,08
13281	6152744	3.2.1.40.21.001		INFORMATICA NORDESTE LTDA 28079	15,60	
13281	6152744		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		15,60
13281	6152749	1.1.5.02.01.007		TAR DOC SISPA	1.656,36	
13281	6152749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60410		1.656,36
13281	6152756	1.1.5.02.01.002		OC 42709	415,10	
13281	6152756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		415,10
13281	6152818	3.2.1.40.13.012		175861 OC 42361	3.407,61	
13281	6152818		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		2.981,66
				175861 OC 42361		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM		
				SAUDE LTDA 3119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM		
				SAUDE LTDA 3119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6152818		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3119		374,84
13281	6152818		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3119		51,11
13281	6152856	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 140494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.104,32	
13281	6152856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 140494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.104,32
13281	6152857	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 197145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	675,00	
13281	6152857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 197145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		675,00
13281	6153081	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2022000400882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS E-DOC 04.00882	634,89	
13281	6153081		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000400882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS E-DOC 04.00882		634,89
13281	6153082	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2022000400882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.00882	564.205,35	
13281	6153082		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000400882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.00882		564.205,35
13281	6153083	2.2.1.02.05.001		21 EDOC 20220004.00869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ACAO JUDICIAL ARILSON CARVALHO DA CRUZ EDOC 869	12.966,29	
13281	6153083		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 20220004.00869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ACAO JUDICIAL ARILSON CARVALHO DA CRUZ EDOC 869		12.966,29
13281	6153084	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 113	250,00	
13281	6153084		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 113		244,05
13281	6153084		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 113		5,95
13281	6153085	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26264	17.519,75	
13281	6153085		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26264		16.692,67
13281	6153085		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26264		827,08
13281	6153086	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28079	17.519,75	
13281	6153086		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28079		16.692,67
13281	6153086		2.1.1.02.09.004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28079		827,08
13281	6153087	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30008	17.519,75	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6153087		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30008		16.692,67
13281	6153087		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30008		827,08
13281	6153088	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31289	17.519,75	
13281	6153088		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31289		16.692,67
13281	6153088		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31289		827,08
13281	6153089	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37346	910,20	
13281	6153089		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37346		867,23
13281	6153089		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37346		42,97
13281	6153090	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37344	910,20	
13281	6153090		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37344		867,23
13281	6153090		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37344		42,97
13281	6153091	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37345	910,20	
13281	6153091		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37345		867,24
13281	6153091		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37345		42,96
13281	6153092	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37347	910,20	
13281	6153092		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37347		867,23
13281	6153092		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37347		42,97
13281	6153093	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37348	910,20	
13281	6153093		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37348		867,23
13281	6153093		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37348		42,97
13281	6153094	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5881	768,00	
13281	6153094		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5881		768,00
13281	6153095	2.1.1.02.07.002		46-EDOC 20220004.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 854	3.294,34	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13281	6153095		1.1.1.02.02.001	46-EDOC 20220004.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 854		3.294,34
13281	6153096	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220004.00882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 04.00882	1.509,81	
13281	6153096		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 04.00882		1.509,81
13281	6153106	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.00867 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/04/2022	10.364,42	
13281	6153106		1.1.2.02.01.001	EDOC 20220004.00867 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/04/2022		10.364,42
13281	6153107	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.00867 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/04/2022	13.479,27	
13281	6153107		1.1.2.02.01.001	EDOC 20220004.00867 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/04/2022		13.479,27
13281	6153108	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.00867 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/04/2022	63,22	
13281	6153108		1.1.2.02.01.001	EDOC 20220004.00867 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/04/2022		63,22
13281	6153109	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.00867 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/04/2022	248,11	
13281	6153109		1.1.2.02.01.001	EDOC 20220004.00867 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/04/2022		248,11
13281	6153110	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220004.00881 BAIXA CONTÁBIL AUTO POSTO LESTE LTDA 29/04/2022	519,62	
13281	6153110		1.1.5.02.01.023	EDOC 20220004.00881 BAIXA CONTÁBIL AUTO POSTO LESTE LTDA 29/04/2022		519,62
13281	6153113	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 6 EDOC 20220004.00882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 04.00882	1.509,81	
13281	6153113		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/04/2022		1.509,81
13281	6153135	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 6 EDOC 20220004.00882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 04.00882		1.509,81
13281	6153135		1.1.1.02.04.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/04/2022		1.509,81
13281	6153154	1.1.1.02.04.001		RESGATE DA APLICACAO	654.728,80	
13281	6153154		3.2.1.01.03.005	RESGATE DA APLICACAO		654.728,80
13281	6153173	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO	7.639,89	
13281	6153173		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		7.639,89
13281	6153192	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	22,56	
13281	6153192		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		22,56
13281	6153231	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	178,19	
13281	6153231		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		178,19
13281	6153236	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	10,38	
13281	6153236		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		10,38
13281	6153236		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO	5,94	
13281	6153236		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5,94

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				Total do dia:	
				1.357.129,96	1.357.129,96
GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
12397	5984627	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,99
12397	5984627	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,11
12397	5984627	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,81
12397	5984627	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,97
12397	5984627	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,46
12397	5984627	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,86
12397	5984627	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,00
12397	5984627	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,42
12397	5984627	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,97
12397	5984627	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,81
12397	5984627	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,11
12397	5984627	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,39
12397	5984627	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,46
12397	5984627	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	316,23
12397	5984627	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	290,75
12397	5984627	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	46,88
12397	5984627	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,00
12397	5984627	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	362,24
12397	5984627	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	159,18
12397	5984627	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,00
12397	5984627	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,59
12397	5984627	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,94
12397	5984627	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,99
12397	5984627	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,24
12397	5984627		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.283,13
12397	5984627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10
12397	5984627		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	68,17
12397	5984628	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	69.089,08
12397	5984628		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	69.089,08
12397	5984629	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	623,12

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12397	5984629		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		623,12
12397	5984631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	67,61	
12397	5984631		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		67,61
12397	5984632	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.300,25	
12397	5984632		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.300,25
12397	5984633	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.958,60	
12397	5984633		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.958,60
12397	5984636	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	772,21	
12397	5984636		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		772,21
12397	5984640	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,74	
12397	5984640		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		53,74
12397	5984641	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	861,75	
12397	5984641		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		861,75
12397	5984643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,20	
12397	5984643		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,20
12397	5984648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,37	
12397	5984648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,37
12397	5984649	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	479,37	
12397	5984649		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		479,37
12397	5984650	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	266,47	
12397	5984650		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		266,47
12397	5984654	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.773,12	
12397	5984654		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.773,12
12397	5984655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,65	
12397	5984655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,65
12397	5984657	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	66,98	
12397	5984657		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		66,98
12397	5984658	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	973,37	
12397	5984658		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		973,37
12397	5984662	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,35	
12397	5984662		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		24,35
12397	5984664	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	52,45	
12397	5984664		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		52,45
12397	5984666	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	121,64	
12397	5984666		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		121,64

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12397	5984670	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	457,12	
12397	5984670		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		457,12
12397	5984671	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	114,28	
12397	5984671		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		114,28
12397	5984672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,48	
12397	5984672		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,48
12397	5984674	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	210,90	
12397	5984674		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		210,90
12397	5984680	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	97,68	
12397	5984680		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		97,68
12397	5984683	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	621,30	
12397	5984683		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		621,30
12397	5984684	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	253,32	
12397	5984684		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		253,32
12397	5984685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,89	
12397	5984685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,89
12397	5984688	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.076,43	
12397	5984688		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.076,43
12397	5984690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,76	
12397	5984690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,76
12397	5984691	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	318,52	
12397	5984691		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		318,52
12397	5984692	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	150,92	
12397	5984692		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		150,92
12397	5984693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,25	
12397	5984693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,25
12397	5984695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	182,33	
12397	5984695		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		182,33
12397	5984697	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	784,40	
12397	5984697		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		784,40
12397	5984698	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.634,23	
12397	5984698		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.634,23
12397	5984699	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.038,67	
12397	5984699		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.038,67
12397	5984700	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	173,85	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12397	5984700		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		173,85
12397	5984701	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,81	
12397	5984701		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,81
12397	5984702	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.599,58	
12397	5984702		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.599,58
12397	5984703	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	790,77	
12397	5984703		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		790,77
12397	5984704	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.039,24	
12397	5984704		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.039,24
12397	5984705	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.051,91	
12397	5984705		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.051,91
12397	5984706	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	598,75	
12397	5984706		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		598,75
12397	5984707	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	48,00	
12397	5984707		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		48,00
12397	5984708	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	853,82	
12397	5984708		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		853,82
12397	5984709	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	156.906,30	
12397	5984709		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		156.906,30
12397	5984712	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	523,50	
12397	5984712		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		523,50
12397	5984713	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	229,96	
12397	5984713		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		229,96
12397	5984714	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	128,37	
12397	5984714		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		128,37
12397	5984718	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	310,77	
12397	5984718		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		310,77
12397	5984720	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	525,00	
12397	5984720		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		525,00
12397	5984721	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.012,00	
12397	5984721		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.012,00
12397	5984725	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	188,03	
12397	5984725		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		188,03
12397	5984727	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,66	
12397	5984727		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,66

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12397	5984728	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	69,60	
12397	5984728		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		69,60
12397	5984729	1.1.5.02.01.021		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	55,68	
12397	5984729		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		55,68
12397	5984730	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	465,56	
12397	5984730		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		465,56
12397	5984731	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,16	
12397	5984731		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		30,16
12397	5984732	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.069,20	
12397	5984732		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.069,20
12397	5984733	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,75	
12397	5984733		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,75
12397	5984734	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	220,50	
12397	5984734		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		220,50
12397	5984735	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.177,00	
12397	5984735		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3.177,00
12397	5984736	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.287,00	
12397	5984736		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.287,00
12397	5984737	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	297,43	
12397	5984737		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		297,43
12397	5984738	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.890,00	
12397	5984738		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.890,00
12397	5984741	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	903,75	
12397	5984741		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		903,75
12397	5984742	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22.359,82	
12397	5984742		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22.359,82
12397	5984743	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,44	
12397	5984743		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		27,44
12397	5984745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,55	
12397	5984745		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,55
12397	5984746	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,53	
12397	5984746		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,53
12397	5984747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,20	
12397	5984747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,20
12397	5984748	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	140,51	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12397	5984748		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		140,51
12397	5984749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,54	
12397	5984749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,54
12397	5984750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,06	
12397	5984750		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		30,06
12397	5984752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,80	
12397	5984752		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,80
12397	5984753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,53	
12397	5984753		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,53
12397	5984754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,20	
12397	5984754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,20
12397	5984755	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,98	
12397	5984755		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,98
12397	5984757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,66	
12397	5984757		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,66
12397	5984758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,35	
12397	5984758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,35
12397	5984759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,18	
12397	5984759		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,18
12397	5984760	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,68	
12397	5984760		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,68
12397	5984761	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	304,42	
12397	5984761		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		304,42
12397	5984762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	45,05	
12397	5984762		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		45,05
12397	5984764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,37	
12397	5984764		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		34,37
12397	5984765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,80	
12397	5984765		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,80
12397	5984766	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,73	
12397	5984766		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,73
12397	5984767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	197,68	
12397	5984767		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		197,68
12397	5984768	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	185,96	
12397	5984768		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		185,96

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
12397	5984770	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	55,92
12397	5984770		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	55,92
12397	5984772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,30
12397	5984772		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,30
12397	5984774	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,69
12397	5984774		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,69
12397	5984775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,59
12397	5984775		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,59
12397	5984776	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,12
12397	5984776		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,12
12397	5984779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,88
12397	5984779		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,88
12397	5984780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	45,36
12397	5984780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	45,36
12397	5984781	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	261,09
12397	5984781		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	261,09
12397	5984782	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	214,37
12397	5984782		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	214,37
12397	5984783	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,46
12397	5984783		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,46
12397	5984784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09
12397	5984784		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09
12397	5984785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,22
12397	5984785		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,22
12397	5984786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,33
12397	5984786		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,33
12397	5984788	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	115,60
12397	5984788		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	115,60
12397	5984789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,52
12397	5984789		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,52
12397	5984790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,18
12397	5984790		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,18
12397	5984791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,95
12397	5984791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,95
12397	5984793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,24

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12397	5984793		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,24
12397	5984794	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	404,78	
12397	5984794		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		404,78
12397	5984796	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,30	
12397	5984796		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		26,30
12397	5984797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,99	
12397	5984797		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,99
12397	5984798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,39	
12397	5984798		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,39
12397	5984799	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,97	
12397	5984799		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		30,97
12397	5984801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,77	
12397	5984801		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,77
12397	5984802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,48	
12397	5984802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,48
12397	5984803	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,87	
12397	5984803		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		57,87
12397	5984804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
12397	5984804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
12397	5984805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,20	
12397	5984805		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,20
12397	5984806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,35	
12397	5984806		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,35
12397	5984807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,30	
12397	5984807		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,30
12397	5984808	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,03	
12397	5984808		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,03
12397	5984809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,16	
12397	5984809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,16
12397	5984810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,24	
12397	5984810		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,24
12397	5984811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,06	
12397	5984811		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		32,06
12397	5984813	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,72	
12397	5984813		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,72

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
12397	5984815	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	118,34
12397	5984815		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	118,34
12397	5984817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	83,47
12397	5984817		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	83,47
12397	5984818	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,65
12397	5984818		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,65
12397	5984819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,53
12397	5984819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,53
12397	5984821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,72
12397	5984821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,72
12397	5984822	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	77,60
12397	5984822		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	77,60
12397	5984824	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.405,37
12397	5984824		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.405,37
12397	5984826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	51,84
12397	5984826		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	51,84
12397	5984829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,83
12397	5984829		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,83
12397	5984830	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	165,61
12397	5984830		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	165,61
12397	5984832	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,70
12397	5984832		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,70
12397	5984833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	124,20
12397	5984833		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	124,20
12397	5984834	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5.382,00
12397	5984834		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5.382,00
12397	5984835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,61
12397	5984835		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,61
12397	5984836	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,12
12397	5984836		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,12
12397	5984837	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,36
12397	5984837		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,36
12397	5984839	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,75
12397	5984839		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,75
12397	5984840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,19

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12397	5984840		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,19
12397	5984841	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,72	
12397	5984841		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,72
12397	5984843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,47	
12397	5984843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,47
12397	5984844	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,31	
12397	5984844		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,31
12397	5984846	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	117,00	
12397	5984846		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		117,00
12397	5984847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,91	
12397	5984847		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,91
12397	5984848	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,40	
12397	5984848		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,40
12397	5984849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
12397	5984849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
12397	5984850	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	52,50	
12397	5984850		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		52,50
12397	5984852	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	209,85	
12397	5984852		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		209,85
12397	5984854	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,79	
12397	5984854		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,79
12397	5984856	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	173,26	
12397	5984856		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		173,26
12397	5984858	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	155,90	
12397	5984858		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		155,90
12397	5984859	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	109,68	
12397	5984859		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		109,68
12397	5984860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,21	
12397	5984860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,21
12397	5984861	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	36,00	
12397	5984861		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		36,00
12397	5984862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,63	
12397	5984862		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,63
12397	5984863	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,15	
12397	5984863		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,15

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12397	5984866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,08	
12397	5984866		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		25,08
12397	5984868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	68,29	
12397	5984868		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		68,29
12397	5984870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
12397	5984870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
12397	5984871	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,74	
12397	5984871		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		21,74
12397	5984872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,19	
12397	5984872		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,19
12397	5984874	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	191,91	
12397	5984874		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		191,91
12397	5984876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,56	
12397	5984876		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,56
12397	5984877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,48	
12397	5984877		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,48
12397	5984879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,05	
12397	5984879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,05
12397	5984880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,36	
12397	5984880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,36
12397	5984881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,08	
12397	5984881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,08
12397	5984882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,09	
12397	5984882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,09
12397	5984885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,07	
12397	5984885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,07
12397	5984886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,96	
12397	5984886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,96
12397	5984887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
12397	5984887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
12397	5984888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09	
12397	5984888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09
12397	5984889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
12397	5984889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
12397	5984890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12397	5984890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09
12397	5984892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,36	
12397	5984892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,36
12397	5984894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,07	
12397	5984894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,07
12397	5984895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,09	
12397	5984895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,09
12397	5984896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,05	
12397	5984896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,05
12397	5984897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,96	
12397	5984897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,96
12397	5984901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,19	
12397	5984901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,19
12397	5984903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,96	
12397	5984903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,96
12397	5984904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,87	
12397	5984904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,87
12397	5984905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,04	
12397	5984905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,04
12397	5984906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,07	
12397	5984906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,07
12397	5984907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,05	
12397	5984907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,05
12397	5984908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
12397	5984908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
12397	5984909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,17	
12397	5984909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,17
12397	5984910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,45	
12397	5984910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,45
12397	5984911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,94	
12397	5984911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,94
12397	5984913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,98	
12397	5984913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,98
12397	5984915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,99	
12397	5984915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,99

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12397	5984916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,20	
12397	5984916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,20
12397	5984917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,52	
12397	5984917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,52
12397	5984918	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,95	
12397	5984918		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,95
12397	5984919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,40	
12397	5984919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,40
12397	5984921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
12397	5984921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
12397	5984922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,58	
12397	5984922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,58
12397	5984923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,77	
12397	5984923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		38,77
12397	5984924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,75	
12397	5984924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,75
12397	5984925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,21	
12397	5984925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,21
12397	5984926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,35	
12397	5984926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,35
12397	5984928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,33	
12397	5984928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,33
12440	5992188	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2022	1.795,21	
12440	5992188	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2022	6.795,30	
12440	5992188	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	12.000,00	
12440	5992188	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	6.000,00	
12440	5992188	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00	
12440	5992188	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	1.200,00	
12440	5992188	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	1.200,00	
12440	5992188	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	6.000,00	
12440	5992188	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00	
12440	5992188	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	1.200,00	
12440	5992188	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2022	2.700,00	
12440	5992188	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00	
12440	5992188	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12440	5992188 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	9.000,00	
12440	5992188 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	1.200,00	
12440	5992188 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	10.892,27	
12440	5992188 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	12.000,00	
12440	5992188 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	1.200,00	
12440	5992188 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00	
12440	5992188 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	4.200,00	
12440	5992188 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	1.200,00	
12440	5992188 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	10.000,00	
12440	5992188 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	1.200,00	
12440	5992188 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	242,40	
12440	5992188 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	484,80	
12440	5992188 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	242,40	
12440	5992188 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	242,40	
12440	5992188 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	65,93	
12440	5992188 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	266,64	
12440	5992188 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	210,08	
12440	5992188 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	64,00	
12440	5992188 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	242,40	
12440	5992188 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	242,40	
12440	5992188 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	63,99	
12440	5992188 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	242,40	
12440	5992188 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	840,32	
12440	5992188 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	242,40	
12440	5992188 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	242,40	
12440	5992188 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	12,81	
12440	5992188 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	51,25	
12440	5992188 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2022	198,07	
12440	5992188 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2022	198,07	
12440	5992188 1.1.2.02.06.003		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022	571,55	
12440	5992188 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 04/2022	27.747,53	
12440	5992188 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	232,88	
12440	5992188 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	214,34	
12440	5992188 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	205,84	
12440	5992188 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	134,47	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	822,21	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	574,03	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	550,44	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	509,40	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	493,32	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	127,74	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	76,65	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	38,33	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	9,36	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	1.635,91	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	495,40	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	366,96	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	349,56	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	1.091,36	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	458,70	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	349,56	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	275,22	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	258,80	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	226,25	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	366,96	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	141,54	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	67,53	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	62,91	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	170,07	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	127,74	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	640,65	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	590,74	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	273,29	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	212,40	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	811,79	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	349,56	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	165,13	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	149,41	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	139,80	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	110,07	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	80,68	
12440	5992188	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	699,12	
12440	5992188	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	11.203,45	
12440	5992188	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2022	3.734,48	
12440	5992188	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2022	4.136,71	
12440	5992188	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2022	20.416,81	
12440	5992188	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2022	6.805,60	
12440	5992188	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2022	3.097,81	
12440	5992188	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2022	9.293,39	
12440	5992188	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2022	1.378,92	
12440	5992188	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 04/2022	51,46	
12440	5992188	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 04/2022	154,38	
12440	5992188	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	245,88	
12440	5992188	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	83,54	
12440	5992188	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	78,97	
12440	5992188	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	61,26	
12440	5992188	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	17,12	
12440	5992188	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	6,19	
12440	5992188	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	4,12	
12440	5992188	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	3.185,37	
12440	5992188	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	58,67	
12440	5992188	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	51,96	
12440	5992188	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	36,84	
12440	5992188	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	20,89	
12440	5992188	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	14,67	
12440	5992188	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	10,07	
12440	5992188	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	4,28	
12440	5992188	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	2,93	
12440	5992188	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	2,59	
12440	5992188	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	356,78	
12440	5992188	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	245,05	
12440	5992188	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	201,90	
12440	5992188	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	33,12	
12440	5992188	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	25,32	
12440	5992188	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	20,45	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	5,11	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	2,37	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	315,89	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	194,32	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	10,07	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	9,47	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	4,93	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	2,52	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	796,36	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	196,23	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	167,43	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	132,46	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	24,75	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	12,99	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	12,23	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	11,73	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	10,38	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	1,03	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	807,56	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	8,01	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	3,36	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	3,06	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	2,52	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	2,48	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	147,33	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	101,27	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	49,06	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	48,59	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	13,44	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	9,95	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	1,23	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	669,68	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	89,20	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	61,48	
12440	5992188 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	32,01	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12440	5992188	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022	1.470,47	
12440	5992188	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022	3.119,37	
12440	5992188	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022	12.455,52	
12440	5992188	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022	4.220,45	
12440	5992188	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	404,00	
12440	5992188	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	2.747,20	
12440	5992188	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	2.424,00	
12440	5992188	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	735,28	
12440	5992188	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	484,80	
12440	5992188	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	476,72	
12440	5992188	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	2.666,40	
12440	5992188	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	1.987,68	
12440	5992188	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	1.616,00	
12440	5992188	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	242,40	
12440	5992188	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	727,20	
12440	5992188	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	8,08	
12440	5992188	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	1.664,48	
12440	5992188	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	242,40	
12440	5992188	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	218,16	
12440	5992188	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	153,52	
12440	5992188	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 04/2022	338,82	
12440	5992188	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2022	14.312,62	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	2.554,84	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	1.113,99	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	636,00	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	532,34	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	465,85	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	366,96	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	255,48	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	194,07	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	134,47	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	127,74	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	106,45	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	44,56	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	32.240,73	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	17.140,78	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	9.541,01	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	7.904,64	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	7.079,87	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	6.991,22	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	2.802,26	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	2.299,36	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	2.185,59	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	802,07	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	742,80	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	353,82	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	349,56	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	338,13	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	255,48	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	229,00	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	228,47	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	149,41	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	112,67	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	107,17	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	57,93	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	45,67	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	32.717,95	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	28.630,48	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	12.876,51	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	10.646,93	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	965,30	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	829,20	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	450,84	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	310,50	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	232,88	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	112,67	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	66,61	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	20,46	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	12.421,77	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	5.024,52	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	2.066,52	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.635,91	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.132,20	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	913,42	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022	838,77	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	540,17	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	506,24	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	458,70	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	353,99	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	276,86	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	235,33	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	140,12	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	103,33	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	98,03	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	94,36	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	93,49	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	43.711,75	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	19.305,87	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	16.421,02	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	15.574,45	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	13.810,99	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	6.991,22	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	3.796,77	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	3.570,75	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	2.689,31	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	2.129,03	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	878,29	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	718,85	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	349,56	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	127,74	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	21.792,35	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	16.513,29	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	9.316,74	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	4.657,50	
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	4.657,50	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	4.580,08	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	2.554,84	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	851,61	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	626,42	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	513,09	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2022	186,98	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	85,16	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	40,55	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	12.528,47	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	8.807,09	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	6.991,22	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	5.504,43	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	1.332,20	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	1.018,14	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	821,03	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	706,80	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	643,82	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	275,22	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	266,44	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	232,88	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	70,76	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	20.973,66	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	16.727,83	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	14.136,01	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	6.719,60	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	7.339,26	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	6.311,75	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	5.537,25	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	857,04	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	621,09	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	471,81	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	425,17	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	395,23	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	366,96	
12440	5992188 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	366,96	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	349,56
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	127,74
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	127,74
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	52.042,63
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	2.988,11
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	2.633,95
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	2.554,84
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.662,94
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.436,88
12440	5992188	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.048,68
12440	5992188		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 04/2022	2.100,00
12440	5992188		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2022	26.863,35
12440	5992188		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2022	27.369,05
12440	5992188		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2022	680,96
12440	5992188		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2022	160,00
12440	5992188		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIACAO NEGOCIAL ACT_SIENF 04/2022	28,91
12440	5992188		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2022	64.318,61
12440	5992188		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2022	323,24
12440	5992188		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2022	644,22
12440	5992188		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2022	1.993,28
12440	5992188		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2022	3.558,17
12440	5992188		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2022	85.546,23
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022	63,99
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022	71,16
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2022	1,61
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022	17,79
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2022	14,49
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022	61,39
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022	23,72
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022	5,93
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022	39,59
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022	29,65
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022	4,97
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2022	1,61
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022	305,65

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022		243,30
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022		35,58
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2022		24,15
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022		5,93
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022		5,93
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022		106,74
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022		17,79
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2022		12,88
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022		9,94
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2022		8,05
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022		6,05
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022		112,67
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022		94,88
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2022		12,15
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022		243,13
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022		142,32
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022		100,75
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022		47,44
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022		41,51
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2022		33,81
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022		21,90
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2022		17,71
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022		124,53
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022		121,33
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022		29,65
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022		11,86
12440	5992188		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022		5,87
12440	5992188		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		251,93
12440	5992188		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		123,72
12440	5992188		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		726,62
12440	5992188		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		25,41
12440	5992188		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		252,61
12440	5992188		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		244,44
12440	5992188		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		154,67
12440	5992188		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		76,23

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12440	5992188		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		30,00
12440	5992188		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		1.642,02
12440	5992188		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		206,20
12440	5992188		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		636,87
12440	5992188		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		290,60
12440	5992188		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022		9,90
12440	5992188		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		117,08
12440	5992188		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		42,10
12440	5992188		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022		39,60
12440	5992188		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		526,82
12440	5992188		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		203,79
12440	5992188		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		190,84
12440	5992188		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		61.842,13
12440	5992188		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022		639,34
12440	5992188		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022		1.545,69
12440	5992188		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022		1.359,29
12440	5992188		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2022		572.315,87
12440	5992188		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		1,44
12440	5992188		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		240,22
12440	5992188		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		7,60
12440	5992188		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		268,87
12440	5992188		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		54,16
12440	5992188		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		2,23
12440	5992188		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		20,35
12440	5992188		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2022		2.764,41
12440	5992188		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		411,60
12440	5992188		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		160,15
12440	5992188		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		4,07
12440	5992188		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		89,12
12440	5992188		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		3,35
12440	5992188		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		77,01
12440	5992188		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		2,87
12440	5992188		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		354,51
12440	5992188		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		349,34
12440	5992188		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		132,28

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12440	5992188		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		28,31
12440	5992188		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		42,03
12440	5992188		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		34,40
12440	5992188		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		153,29
12440	5992188		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		153,29
12440	5992188		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		79,93
12440	5992188		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2022		1.083,60
12440	5992188		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		197,80
12440	5992188		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2022		180,60
12440	5992188		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		84,07
12440	5992188		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		48,12
12440	5992188		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		292,92
12440	5992188		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		153,29
12440	5992188		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2022		209,60
12440	5992188		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		163,86
12440	5992188		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		127,74
12440	5992188		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		1.297,54
12440	5992188		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		394,38
12475	6000012	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1,24	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	2.685,13	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	2.162,53	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.999,80	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.846,24	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.734,65	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.667,92	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.565,13	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.442,02	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.243,40	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.170,35	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	116,57	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	106,89	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.019,11	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.067,48	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	942,96	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	904,13	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	896,70	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	861,73	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	801,48	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	787,27	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	713,35	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	583,07	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	570,94	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	568,18	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	532,27	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	530,02	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	524,77	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	501,58	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	462,15	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	407,53	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	407,53	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	365,09	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	246,26	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	330,94	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	321,57	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	298,99	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	223,55	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	274,46	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	2.404,89	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	2.219,34	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	3.063,37	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	3.229,52	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	3.328,89	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	3.345,48	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	3.602,35	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	3.748,32	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	4.072,45	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	5.958,59	
12475	6000012	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	4.505,63	
12475	6000012	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022	89,12	
12475	6000012	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022	168,98	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12475	6000012 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022	222,60	
12475	6000012 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022	710,71	
12475	6000012 2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	0,10	
12475	6000012 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022	50,92	
12475	6000012 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022	65,91	
12475	6000012 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022	66,24	
12475	6000012 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022	277,28	
12475	6000012 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022	262,05	
12475	6000012 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022	2.405,53	
12475	6000012 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022	1.075,22	
12475	6000012 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022	2.351,83	
12475	6000012 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022	135,79	
12475	6000012 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022	132,47	
12475	6000012 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022	95,36	
12475	6000012 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022	92,55	
12475	6000012 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022	92,55	
12475	6000012 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022	88,33	
12475	6000012 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	3,08	
12475	6000012 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	0,13	
12475	6000012 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022	759,58	
12475	6000012 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022	687,93	
12475	6000012 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022	447,81	
12475	6000012 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022	373,74	
12475	6000012 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022	332,71	
12475	6000012 2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1,65	
12475	6000012 2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	38,51	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	36,97	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	35,25	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	34,30	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	34,09	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	32,60	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	32,60	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	29,23	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	29,21	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	26,48	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	26,25	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	25,73	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	23,92	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	23,85	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	21,96	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	19,70	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	17,88	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	75,44	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	72,33	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	71,74	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	69,78	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	68,94	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	357,78	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	344,76	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	255,11	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	330,38	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	245,07	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	325,81	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	299,87	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	230,74	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	227,38	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	288,60	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	288,19	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	214,81	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	196,93	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	285,20	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	267,64	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	266,32	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	262,93	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	258,37	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	192,39	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	187,94	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	177,55	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	173,00	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	172,19	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	166,96	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	159,97	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	153,82	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	147,70	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	146,20	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	138,77	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	133,43	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	125,60	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	125,21	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	115,36	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	114,14	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	113,75	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	108,01	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	100,58	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	99,47	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	96,18	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	93,63	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	91,92	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	87,15	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	85,40	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	81,53	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	68,91	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	65,29	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	64,12	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	63,44	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	62,98	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	62,05	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	57,07	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	55,98	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	49,36	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	49,23	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	46,65	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	45,68	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	45,46	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	43,47	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	43,47	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	42,58	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	42,41	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	41,98	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	40,19	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	40,13	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	12,43	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	11,47	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	9,33	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	8,55	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	874,21	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	824,53	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	593,68	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	521,77	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	481,30	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	476,68	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	431,35	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	424,58	
12475	6000012 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	360,45	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	10.927,59	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	298,07	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	7.420,60	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	6.522,24	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	6.016,36	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	5.391,71	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	5.307,32	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	4.472,14	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	4.309,37	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	4.129,52	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	3.607,51	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	3.564,99	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	3.286,60	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	3.188,93	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.884,25	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.842,29	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.461,65	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.089,36	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.349,28	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.152,38	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.086,85	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.922,68	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.827,49	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.569,96	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.426,71	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.421,81	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.350,16	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.257,29	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.202,21	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.148,97	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	143,38	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	155,40	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	872,29	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	861,35	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	816,23	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	793,00	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	775,64	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	699,70	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	617,02	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	615,31	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	543,37	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	543,37	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	502,36	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	440,60	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	428,76	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	426,07	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	365,41	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	328,10	
12475	6000012 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	10.306,71	
12475	6000012	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		106,89
12475	6000012	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		1.734,65

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		1.067,48
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		1.019,11
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		942,96
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		904,13
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		896,70
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		861,73
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		801,48
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		787,27
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		713,35
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		583,07
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		570,94
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		568,18
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		532,27
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		530,02
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		524,77
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		501,58
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		462,15
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		407,53
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		407,53
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		365,09
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		330,94
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		246,26
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		321,57
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		298,99
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		223,55
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		274,46
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		5.958,59
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		4.505,63
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		4.072,45
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		3.748,32
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		3.602,35
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		3.345,48
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		3.328,89
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		3.229,52
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		3.063,37

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		2.685,13
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		2.404,89
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		2.219,34
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		1.667,92
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		1.565,13
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		1.442,02
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		1.243,40
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		1.170,35
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		116,57
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		2.162,53
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		1.999,80
12475	6000012		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		1.846,24
12475	6000012		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		1,24
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		214,81
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		21,96
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		267,64
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		266,32
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		192,39
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		177,55
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		173,00
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		159,97
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		75,44
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		72,33
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		71,74
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		147,70
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		138,77
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		133,43
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		125,21
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		115,36
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		99,47
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		93,63
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		85,40
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		81,53
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		68,94
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		64,12

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		62,98
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		57,07
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		46,65
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		45,68
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		45,46
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		42,58
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		42,41
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		41,98
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		40,13
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		36,97
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		32,60
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		32,60
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		29,21
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		19,70
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		17,88
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		9,33
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		8,55
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		476,68
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		360,45
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		258,37
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		325,81
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		299,87
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		245,07
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		26,48
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		25,73
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		23,92
12475	6000012		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		288,19
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		100,58
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		96,18
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		91,92
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		87,15
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		68,91
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		65,29
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		63,44
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		62,05

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		55,98
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		49,36
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		49,23
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		43,47
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		43,47
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		40,19
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		35,25
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		34,30
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		34,09
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		29,23
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		26,25
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		23,85
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		12,43
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		11,47
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		874,21
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		824,53
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		593,68
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		521,77
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		481,30
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		431,35
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		424,58
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		357,78
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		344,76
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		255,11
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		330,38
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		230,74
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		227,38
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		288,60
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		285,20
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		262,93
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		187,94
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		196,93
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		172,19
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		166,96
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		69,78

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		153,82
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		146,20
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		125,60
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		114,14
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		113,75
12475	6000012		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		108,01
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		775,64
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		699,70
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		617,02
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		615,31
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		543,37
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		543,37
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		502,36
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		440,60
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		428,76
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		426,07
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		365,41
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		328,10
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		298,07
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		10.927,59
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		10.306,71
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		7.420,60
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		6.522,24
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		6.016,36
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		5.391,71
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		5.307,32
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		4.472,14
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		4.309,37
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		4.129,52
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		3.607,51
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		3.564,99
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		3.286,60
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		3.188,93
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		2.884,25
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		2.842,29

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		2.461,65
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		1.148,97
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		1.089,36
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		2.349,28
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		2.152,38
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		2.086,85
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		1.922,68
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		1.827,49
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		1.569,96
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		1.426,71
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		1.421,81
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		1.350,16
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		1.257,29
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		1.202,21
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		155,40
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		143,38
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		872,29
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		861,35
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		816,23
12475	6000012		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		793,00
12475	6000012		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		65,91
12475	6000012		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		262,05
12475	6000012		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		1.075,22
12475	6000012		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		2.405,53
12475	6000012		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		2.351,83
12475	6000012		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		135,79
12475	6000012		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		132,47
12475	6000012		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		95,36
12475	6000012		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		92,55
12475	6000012		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		92,55
12475	6000012		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		89,12
12475	6000012		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		88,33
12475	6000012		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		66,24
12475	6000012		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		168,98
12475	6000012		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		50,92

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12475	6000012		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		3,08
12475	6000012		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		0,13
12475	6000012		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		0,10
12475	6000012		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		759,58
12475	6000012		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		710,71
12475	6000012		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		687,93
12475	6000012		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		447,81
12475	6000012		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		373,74
12475	6000012		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		332,71
12475	6000012		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		222,60
12475	6000012		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		277,28
12475	6000012		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		1,65
12475	6000012		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		38,51
12476	6000482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	985,57	
12476	6000482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	6.949,09	
12476	6000482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2022	12.806,36	
12476	6000482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	311,45	
12476	6000482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	392,94	
12476	6000482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2022	949,99	
12476	6000482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	905,25	
12476	6000482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	562,72	
12476	6000482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	441,48	
12476	6000482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	313,08	
12476	6000482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	263,45	
12476	6000482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2022	41,06	
12476	6000482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.778,60	
12476	6000482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.723,35	
12476	6000482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	256,05	
12476	6000482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	102,19	
12476	6000482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	4.514,56	
12476	6000482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2022	3.646,63	
12476	6000482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.325,52	
12476	6000482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	3.122,80	
12476	6000482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	2.229,94	
12476	6000482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.647,34	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.161,97	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2022	874,25	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	503,78	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	484,75	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	406,79	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	111,90	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	235,40	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	178,84	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	160,95	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	2.084,27	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.451,83	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	827,26	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	33,12	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	32,95	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	593,32	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	550,02	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	240,13	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	110,62	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	3.092,50	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	2.317,60	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.768,24	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.509,12	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	331,22	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	2.797,11	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.525,85	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	714,27	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	634,62	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	507,20	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	320,83	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	3.355,76	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.772,39	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.564,54	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.063,54	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	957,56	
12476	6000482 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	827,26	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12476	6000482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2022	7.636,77	
12476	6000482		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 04/2022		18.318,29
12476	6000482		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022		329,21
12476	6000482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022		61.723,68
12476	6000482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2022		7.636,77
12989	1	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROVISAO FERIA CHAPA 12036 JENNIFER ALVES BARBOSA MELO	1.107,51	1.107,51
12989	2	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO CHAPA 12036 JENNIFER ALVES BARBOSA MELO	830,63	830,63
12989	3	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	REALOCAÇÃO DE VALOR CONTABILIZADO EM DUPLICIDADE FGTS S/FERIAS	4.716,68	4.716,68
12989	4	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	REALOCAÇÃO DE VALOR CONTABILIZADO EM DUPLICIDADE FGTS S/ 13º SALARIO	620,69	620,69
12989	5	1.1.5.02.01.021	1.1.5.02.01.014	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS DE LANÇAMENTO 04.2022	13,92	13,92
12989	6	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.002	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ENTRE CONTAS 04.2022	62.536,19	62.536,19
12989	7	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	REF. RALOCAÇÃO DE LANLAMENTO ENTRE CONTAS 04.2022	0,08	0,08
12989	8	1.1.5.02.01.023	3.2.1.30.01.027	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 20220004.00881 BAIXA CONTÁBILAUTO POSTO LESTE LTDA 29/04/2022	519,62	519,62
12989	9	2.9.1.02.06.004	1.9.1.02.06.004	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 04.2022	0,06	0,06
12989	10	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REF. FÉRIAS DE ABRIL/2022 PAGAS EM MARÇO/2022	3.037,34	3.037,34
12989	11	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	REF FÉRIAS DE MAIO/2022 PAGAS EM ABRIL/2022	8.416,56	8.416,56
12989	12	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	REF.REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS INSS 04.2022	0,51	0,51
12989	13	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	LCTO REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 04/2022	3.386.031,25	3.386.031,25
12989	14	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	LCTO REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 04/2022	3.386.031,25	3.386.031,25
12989	15	1.9.1.02.06.001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 04/2022	155.183,99	
12989	15	1.9.1.02.06.003		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	7.759,20	
12989	15	1.9.1.02.06.002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 04/2022	45.003,36	
12989	15		2.9.1.02.06.001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 04/2022		155.183,99
12989	15		2.9.1.02.06.003	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 04/2022		7.759,20
12989	15		2.9.1.02.06.002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 04/2022		45.003,36
12989	16	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP 03-2022 - CONF. RELATORIO/PLANILHA	0,02	0,02
12989	17	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP 04-2022 - CONF. RELATORIO/PLANILHA	23.228,98	23.228,98
12989	22	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.002	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS 04/2022	3.594,90	3.594,90
12989	23	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 04/2022	150.160,39	150.160,39
12989	24	3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 03/2022	633.174,09	633.174,09
12989	25	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 03/2022	633.174,09	633.174,09

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12989	26	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE DE APLICAÇÃO DE FUNDO RESCISORIO - COMP 04-2022 - CONF EXTRATO BANCARIO	9.310,93	9.310,93
12989	27	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO ANDRE LUIZ GOMES DE SIQUEIRA PROCESSO: 0010374-50.2022.5.18.0011	18.889,90	18.889,90
12989	28	3.2.1.40.21.005	3.2.1.01.03.002	REF. A REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS	34,07	34,07
12989	29	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	REALOCAÇÃO DE EVENTO	27.369,05	27.369,05
12989	30	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	27.747,53	27.747,53
12989	31	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	REF. REALOCAÇÃO EVENTO 1659	571,55	571,55
12989	32	1.1.2.02.06.003	3.2.1.30.01.013	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	24,06	24,06
12989	33	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	REF. REALOCAÇÃO DE EVENTO 1576	24,06	24,06
12989	34	2.1.1.02.12.009	2.1.1.02.12.003	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO RESSARC INSS S SERV TERC 03 2022 AGIR	34.703,56	34.703,56
12989	35	2.1.1.02.12.003	2.1.1.02.01.004	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO RESSARC INSS S SERV TERC 03 2022 AGIR	34.703,56	34.703,56
13281	6152874	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 04/2022	7.449,62	
13281	6152874	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 04/2022	82.620,51	
13281	6152874	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 04/2022	11.761,32	
13281	6152874		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 04/2022		101.831,45
13281	6152881	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4799	26,84	
13281	6152881		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4799		26,84
13337	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 04/2022	89.922,80	
13337	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS - 04/2022	354,90	
13337	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP TRIBUTARIAS - 04/2022	2.953,35	
13337	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 04/2022	82.620,51	
13337	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 04/2022	7.449,62	
13337	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 04/2022	11.761,32	
13337	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 04/2022	12.007,61	
13337	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MATERIAIS - 04/2022	256.073,72	
13337	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 04/2022	11.592,57	
13337	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 04/2022	36.851,18	
13337	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 04/2022	950.262,13	
13337	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CONTINGENCIAS - 04/2022	18.571,37	
13337	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS - 04/2022	3.319,52	
13337	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS - 04/2022	24.061,22	
13337	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 04/2022	640.544,09	
13337	2	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESA APOIO - 04/2022	25,28	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
13337	2	3.2.1.01.03.002		RECEITA C/DESCONTOS OBTIDOS	34,07
13337	2	3.2.1.01.05.001		RECEITA C/DOACA•ES DE MERCADORIAS	2.768,17
13337	2	3.2.1.01.05.003		RECEITA C/DOACOES DE ATIVO	142,95
13337	2		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/DESCONTOS OBTIDOS	34,07
13337	2		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/DOACOES DE ATIVO	142,95
13337	2		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/DOACA•ES DE MERCADORIAS	2.768,17
13337	2		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HDS REF -04/2022	2.148.371,19
				Total do dia:	12.383.031,65 12.383.031,65
				Total da Empresa:	21.318.227,97 21.318.227,97
				Total Geral:	21.318.227,97 21.318.227,97

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 476,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13281	6153237	426,57	0,00	903,31 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6152885	0,00	890,00	13,31 D	8 EDOC 2022000400612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84412
	13281	6152723	0,00	3,90	9,41 D	TAR DOC SISPA
	13281	6153238	0,59	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
04/04/2022	13281	6153123	24.701,09	0,00	24.711,09 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153114	455,29	0,00	25.166,38 D	ESTORNO 6 EDOC 20220004.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 659 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/04/2022
	13281	6152890	0,00	455,29	24.711,09 D	6 EDOC 20220004.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 659
	13281	6152724	0,00	15,60	24.695,49 D	TAR DOC SISPA
	13281	6152725	0,00	195,00	24.500,49 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/22
	13281	6152887	0,00	655,90	23.844,59 D	8 EDOC 20220004.00661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00661
	13281	6152893	0,00	563,50	23.281,09 D	6 EDOC 20220004.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0659
	13281	6152889	0,00	1.593,19	21.687,90 D	8 EDOC 2022000400637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5379
	13281	6152894	0,00	11.712,48	9.975,42 D	9 EDOC 2022000400650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25882
	13281	6152886	0,00	5.878,40	4.097,02 D	8 EDOC 20220004.00505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3530
	13281	6153211	0,00	242,87	3.854,15 D	APLICACAO FINANCEIRA
	13281	6152891	0,00	2.618,76	1.235,39 D	8 EDOC 20220004.00643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3054
	13281	6152892	0,00	522,50	712,89 D	8 EDOC 20220004.00652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 498
	13281	6152888	0,00	247,60	465,29 D	8 EDOC 2022000400630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 6031
05/04/2022	13281	6153195	0,00	455,29	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
06/04/2022	13281	6153241	711,67	0,00	721,67 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153124	10.655,81	0,00	11.377,48 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153242	1,12	0,00	11.378,60 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6152898	0,00	3.122,37	8.256,23 D	8 EDOC 2022000400653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23963
	13281	6152897	0,00	585,00	7.671,23 D	8 EDOC 2022000400629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29259
	13281	6152895	0,00	7.194,24	476,99 D	8 EDOC 2022000400641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 130180
	13281	6152727	0,00	3,90	473,09 D	TAR TED SISPA
	13281	6152896	0,00	455,29	17,80 D	6 EDOC 20220004.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 476,74D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SALARIOS E ORDENADOS EDOC 659
06/04/2022	13281	6152726	0,00	7,80	10,00D	TAR DOC SISPAAG
07/04/2022	13281	6153122	62.131,34	0,00	62.141,34D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6152901	0,00	1.508,58	60.632,76D	6 EDOC 20220004.00611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 00611/3
	13281	6152900	0,00	671,94	59.960,82D	8 EDOC 2022000400601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5757
	13281	6152728	0,00	3,90	59.956,92D	TAR DOC SISPAAG
	13281	6153260	0,00	455,12	59.501,80D	APLICACAO FINANCEIRA
	13281	6152899	0,00	56.986,60	2.515,20D	36- EDOC 20220004.00693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0693
	13281	6152902	0,00	2.505,20	10,00D	6 EDOC 2022000400656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 656 FERIAS
08/04/2022	13281	6153120	82.482,91	0,00	82.492,91D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6152911	0,00	3.527,64	78.965,27D	8 EDOC 2022000400647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2142
	13281	6153240	0,02	0,00	78.965,29D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6152910	0,00	1.336,03	77.629,26D	8 EDOC 20220004.00655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 143
	13281	6152912	0,00	615,12	77.014,14D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1299
	13281	6152906	0,00	559,20	76.454,94D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1283
	13281	6152729	0,00	11,70	76.443,24D	TAR DOC SISPAAG
	13281	6152730	0,00	3,90	76.439,34D	TAR TED SISPAAG
	13281	6152907	0,00	66,50	76.372,84D	8-20220004.00660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 99292
	13281	6152908	0,00	1.832,10	74.540,74D	8 EDOC 2022000400678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 589
	13281	6152903	0,00	72.100,78	2.439,96D	8 EDOC 2022000400537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 417
	13281	6152904	0,00	559,20	1.880,76D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1293
	13281	6152905	0,00	559,20	1.321,56D	8 EDOC 20220004.00633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1306
	13281	6152909	0,00	1.323,57	-2,01C	26 EDOC 2022000400714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 714 RESC
	13281	6153239	12,01	0,00	10,00D	RESGATE DA APLICACAO
11/04/2022	13281	6153246	0,03	0,00	10,03D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6152964	0,00	5.022,00	-5.011,97C	8 EDOC 2022000400662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6648
	13281	6153125	230.033,77	0,00	225.021,80D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6152916	0,00	447,50	224.574,30D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1233
	13281	6152921	0,00	251,59	224.322,71D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 476,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13281	6152923	0,00	6,05	224.316,66 D	ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37185
	13281	6152929	0,00	250,00	224.066,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 108
	13281	6152935	0,00	532,00	223.534,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 234
	13281	6152953	0,00	58,22	223.476,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-352
	13281	6152959	0,00	74,71	223.401,73 D	9 EDOC 2022000400699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 00699
	13281	6152919	0,00	200,00	223.201,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1234
	13281	6152922	0,00	670,88	222.530,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2769
	13281	6152928	0,00	167,83	222.363,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2913
	13281	6152937	0,00	167,83	222.195,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2916
	13281	6152945	0,00	6,05	222.189,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-105
	13281	6152958	0,00	2.695,00	219.494,14 D	8 EDOC 2022000400665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3222195
	13281	6152731	0,00	15,60	219.478,54 D	TAR DOC SISPAG
	13281	6152914	0,00	8.400,00	211.078,54 D	8 EDOC 20220004.00628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 654055
	13281	6152917	0,00	493,77	210.584,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14991
	13281	6152927	0,00	49,60	210.535,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 36063
	13281	6152932	0,00	9,50	210.525,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686849
	13281	6152938	0,00	15,40	210.510,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14257
	13281	6152948	0,00	250,00	210.260,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 228
	13281	6152955	0,00	140,25	210.120,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12474
	13281	6152957	0,00	1.278,00	208.842,02 D	8 EDOC 2022000400644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131364
	13281	6152962	0,00	54.239,56	154.602,46 D	8 EDOC 20220004.00684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 970
	13281	6152732	0,00	19,50	154.582,96 D	TAR TED SISPAG
	13281	6152920	0,00	167,83	154.415,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 476,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR D - 2917
11/04/2022	13281	6152940	0,00	815,85	153.599,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13840
	13281	6152941	0,00	5.369,11	148.230,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1238
	13281	6152943	0,00	721,19	147.508,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2738
	13281	6152950	0,00	138,90	147.370,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1275
	13281	6152951	0,00	17,18	147.352,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-476366
	13281	6152956	0,00	685,52	146.667,38 D	8 EDOC 2022000400634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67055
	13281	6152918	0,00	167,83	146.499,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2914
	13281	6152924	0,00	3.485,58	143.013,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 965
	13281	6152926	0,00	315,00	142.698,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1314
	13281	6152934	0,00	115,18	142.583,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1041
	13281	6152952	0,00	21,85	142.561,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686680
	13281	6152954	0,00	167,83	142.394,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2918
	13281	6152960	0,00	69.487,25	72.906,86 D	8 EDOC 20220004.00676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4293
	13281	6152913	0,00	958,09	71.948,77 D	8 EDOC 2022000400668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3059
	13281	6152930	0,00	167,83	71.780,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2912
	13281	6152933	0,00	43,55	71.737,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2957
	13281	6152936	0,00	5.369,11	66.368,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1260
	13281	6152946	0,00	31,27	66.337,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2859
	13281	6152949	0,00	167,83	66.169,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2919
	13281	6152961	0,00	276,68	65.892,50 D	8 EDOC 2022000400692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3252513
	13281	6152965	0,00	120,00	65.772,50 D	8 EDOC 2022000400639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 053963
	13281	6152915	0,00	5.040,00	60.732,50 D	8 EDOC 20220004.00667 PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 476,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89339
11/04/2022	13281	6152925	0,00	3.180,00	57.552,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2011
	13281	6152942	0,00	0,38	57.552,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686676
	13281	6152931	0,00	27,70	57.524,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4772
	13281	6152939	0,00	784,17	56.740,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13919
	13281	6152944	0,00	167,83	56.572,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2915
	13281	6152947	0,00	3.180,00	53.392,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2007
	13281	6152963	0,00	53.402,91	-10,49 C	8 EDOC 20220004.00683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 969
	13281	6153245	20,49	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
12/04/2022	13281	6153243	2.551,05	0,00	2.561,05 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6152966	0,00	2.555,75	5,30 D	9- EDOC 20220004.00697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 0697
	13281	6153244	4,70	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
13/04/2022	13281	6153121	20.126,40	0,00	20.136,40 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6152969	0,00	2.011,89	18.124,51 D	6 EDOC 20220004.00737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.00737
	13281	6152970	0,00	6.320,00	11.804,51 D	8 EDOC 2022000400663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 753389
	13281	6152733	0,00	7,80	11.796,71 D	TAR TED SISPA
	13281	6152967	0,00	5.547,00	6.249,71 D	8 EDOC 2022000400670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 897
	13281	6152968	0,00	3.657,64	2.592,07 D	6 EDOC 20220004.00611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 00611/4
	13281	6153264	0,00	2.582,07	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
14/04/2022	13281	6153126	25.529,69	0,00	25.539,69 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6152977	0,00	2.891,68	22.648,01 D	8 EDOC 2022000400671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59363
	13281	6152972	0,00	1.380,62	21.267,39 D	46 EDOC 20220004.00763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0763
	13281	6152975	0,00	949,98	20.317,41 D	46 EDOC 20220004.00755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 755
	13281	6152976	0,00	288,00	20.029,41 D	8 EDOC 2022000400675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 800
	13281	6152973	0,00	7.039,60	12.989,81 D	8-20220004.00740 PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 476,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TELEFONICA BRASIL S.A. 202203300000002
14/04/2022	13281	6152974	0,00	607,34	12.382,47 D	9 EDOC 2022000400699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00699/1
	13281	6152979	0,00	160,00	12.222,47 D	8 EDOC 2022000400699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 00699/2
	13281	6152734	0,00	7,80	12.214,67 D	TAR DOC SISPAG
	13281	6152978	0,00	6.299,20	5.915,47 D	26 EDOC 20220004.00752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 752
	13281	6152735	0,00	3,90	5.911,57 D	TAR TED SISPAG
	13281	6152971	0,00	5.906,22	5,35 D	26 EDOC 20220004.00762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 0762
18/04/2022	13281	6153127	68.828,09	0,00	68.833,44 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6152738	318,53	0,00	69.151,97 D	DEP REF AO SALDO REMANESCE DA AÇÃO CIVIL SINFIIO
	13281	6152980	0,00	3.216,10	65.935,87 D	8 EDOC 2022000400703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1352
	13281	6152984	0,00	5.190,00	60.745,87 D	8 EDOC 2022000400735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 234806
	13281	6153204	0,00	308,73	60.437,14 D	APLICACAO FINANCEIRA
	13281	6152982	0,00	519,62	59.917,52 D	8 EDOC 2022000400688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 40959
	13281	6152736	0,00	7,80	59.909,72 D	TAR DOC SISPAG
	13281	6152737	0,00	7,80	59.901,92 D	TAR TED SISPAG
	13281	6152983	0,00	42.797,92	17.104,00 D	8 EDOC 2022000400664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3062
	13281	6152981	0,00	17.094,00	10,00 D	8 EDOC 20220004.00669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103341
19/04/2022	13281	6153247	302,71	0,00	312,71 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153132	7.765,56	0,00	8.078,27 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6152986	0,00	369,60	7.708,67 D	6 EDOC 20220004.00777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 4.00777
	13281	6152985	0,00	7.699,30	9,37 D	8 EDOC 20220004.00781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00781
	13281	6153248	0,63	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
20/04/2022	13281	6152739	0,00	34.703,56	-34.693,56 C	RESSARC INSS S SERV TERC 03 2022 A AGIR 400819
	13281	6153207	0,00	122.883,55	-157.577,11 C	APLICACAO FINANCEIRA
	13281	6152990	0,00	1,27	-157.578,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-7893
	13281	6153011	0,00	110,69	-157.689,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1534
	13281	6153039	0,00	870,05	-158.559,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 35093
	13281	6153040	0,00	266,62	-158.825,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 476,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13281	6153043	0,00	891,31	-159.717,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2769
	13281	6153044	0,00	459,20	-160.176,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14991
	13281	6153051	0,00	156,08	-160.332,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2914
	13281	6153052	0,00	66,20	-160.398,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135
	13281	6153129	122.884,70	0,00	-37.513,83 C	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153130	334.613,20	0,00	297.099,37 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6152988	0,00	647,32	296.452,05 D	9 EDOC 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 965
	13281	6152992	0,00	5.244,40	291.207,65 D	6 EDOC 20220004.00611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 00611/5
	13281	6152994	0,00	111.331,90	179.875,75 D	23 EDOC 20220002.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 03 2022
	13281	6152996	0,00	4.374,21	175.501,54 D	8 EDOC 2022000400771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695992
	13281	6153002	0,00	94,50	175.407,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1314
	13281	6153005	0,00	25,46	175.381,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5379
	13281	6153006	0,00	21,35	175.360,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 143
	13281	6153015	0,00	1.493,82	173.866,41 D	9 EDCO 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 965
	13281	6153017	0,00	2,94	173.863,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7893
	13281	6153022	0,00	3.940,65	169.922,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 399
	13281	6153027	0,00	958,16	168.964,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2738
	13281	6153036	0,00	156,08	168.808,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2918
	13281	6153041	0,00	266,62	168.541,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26741
	13281	6153042	0,00	130,43	168.411,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12474
	13281	6153045	0,00	343,13	168.068,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1534
	13281	6153047	0,00	2.957,40	165.111,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2011
	13281	6153050	0,00	20,46	165.090,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14257
	13281	6153055	0,00	3.032,75	162.057,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7892

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 476,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13281	6152997	0,00	1.890,30	160.167,49 D	6 EDOC 2022000400773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 696302
	13281	6153038	0,00	4.993,27	155.174,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1260
	13281	6153049	0,00	3,49	155.170,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-686676
	13281	6153054	0,00	2.987,64	152.183,09 D	9 EDOC 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 965
	13281	6152989	0,00	657,10	151.525,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7892
	13281	6152993	0,00	1.114,20	150.411,79 D	46 EDOC 20220004.00818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 818
	13281	6153003	0,00	51,11	150.360,68 D	9 EDOC 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3054
	13281	6153031	0,00	292,95	150.067,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1314
	13281	6153034	0,00	156,08	149.911,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2916
	13281	6153035	0,00	156,08	149.755,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2917
	13281	6152998	0,00	47.565,27	102.190,30 D	36 EDOC 20220004.00785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 0785
	13281	6153004	0,00	287,52	101.902,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2769
	13281	6153026	0,00	4.993,27	96.909,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1238
	13281	6153046	0,00	13,50	96.896,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3235827
	13281	6152987	0,00	236,70	96.659,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19833
	13281	6153007	0,00	96,00	96.563,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3530
	13281	6153016	0,00	1.516,38	95.046,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7892
	13281	6153018	0,00	118,35	94.928,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19833
	13281	6153020	0,00	186,00	94.742,58 D	9 EDOC 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1234
	13281	6153021	0,00	416,18	94.326,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1233
	13281	6153029	0,00	156,08	94.170,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2913
	13281	6153030	0,00	232,50	93.937,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 228
	13281	6153032	0,00	494,76	93.443,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 476,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D - 1313
20/04/2022	13281	6153033	0,00	156,08	93.286,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2915
	13281	6153037	0,00	156,08	93.130,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2919
	13281	6153053	0,00	232,50	92.898,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 234
	13281	6152995	0,00	5.286,11	87.612,29 D	26 EDOC 20220004.00817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.00817
	13281	6153000	0,00	77,83	87.534,46 D	9 EDOC 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15427
	13281	6153008	0,00	86,00	87.448,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26530
	13281	6153013	0,00	824,62	86.623,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3062
	13281	6153014	0,00	1.305,39	85.318,45 D	9 EDOC 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 417
	13281	6153019	0,00	2,72	85.315,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-686680
	13281	6153023	0,00	343,13	84.972,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1473
	13281	6153028	0,00	156,08	84.816,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2912
	13281	6152991	0,00	51,29	84.765,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19833
	13281	6152999	0,00	80.452,74	4.312,49 D	36 EDOC 20220004.00783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 0783
	13281	6153001	0,00	159,60	4.152,89 D	9 EDOC 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1313
	13281	6153009	0,00	86,00	4.066,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26741
	13281	6153010	0,00	42,08	4.024,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12474
	13281	6153012	0,00	954,00	3.070,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2011
	13281	6153024	0,00	2.957,40	113,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2007
	13281	6153025	0,00	78,94	34,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5295
	13281	6153048	0,00	18,59	15,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-686680
	13281	6153056	0,00	5,88	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-7893
22/04/2022	13281	6153250	3.465,22	0,00	3.475,22 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153259	455,12	0,00	3.930,34 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 476,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2022	13281	6153205	0,86	0,00	3.931,20 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153249	7,75	0,00	3.938,95 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153197	11,28	0,00	3.950,23 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153118	485,85	0,00	4.436,08 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153198	5.482,22	0,00	9.918,30 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153203	308,73	0,00	10.227,03 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153209	0,02	0,00	10.227,05 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153210	242,87	0,00	10.469,92 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153262	0,11	0,00	10.470,03 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153193	0,04	0,00	10.470,07 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153200	0,24	0,00	10.470,31 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153201	1.495,41	0,00	11.965,72 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153206	107.905,62	0,00	119.871,34 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153263	2.582,07	0,00	122.453,41 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153117	0,76	0,00	122.454,17 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153194	455,29	0,00	122.909,46 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153258	0,03	0,00	122.909,49 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6152741	0,00	7,80	122.901,69 D	TAR TED SISPA
	13281	6153058	0,00	537,60	122.364,09 D	8 EDOC 2022000400713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190820
	13281	6153057	0,00	3.528,42	118.835,67 D	8 EDOC 2022000400758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19879
	13281	6153059	0,00	508,15	118.327,52 D	8 EDOC 20220004.00709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4016
	13281	6153062	0,00	607,40	117.720,12 D	8 EDOC 2022000400702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10555
	13281	6153060	0,00	25,28	117.694,84 D	8 EDOC 20220004.00741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 306525
	13281	6153061	0,00	117.677,04	17,80 D	8-20220004.00764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7942
	13281	6152740	0,00	7,80	10,00 D	TAR DOC SISPA
25/04/2022	13281	6153128	11.981,35	0,00	11.991,35 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153063	0,00	954,00	11.037,35 D	8 EDOC 2022000400700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78454
	13281	6153068	0,00	240,00	10.797,35 D	8 EDOC 20220004.00795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 513707
	13281	6153064	0,00	6.107,74	4.689,61 D	8 EDOC 2022000400635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15427
	13281	6153065	0,00	3.150,00	1.539,61 D	8 EDOC 20220004.00710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 91526
	13281	6152742	0,00	7,80	1.531,81 D	TAR DOC SISPA
	13281	6153067	0,00	675,00	856,81 D	8 EDOC 2022000400798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 476,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIG 191902
25/04/2022	13281	6153066	0,00	841,82	14,99 D	8 EDOC 20220004.00795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477958
26/04/2022	13281	6153134	23.633,88	0,00	23.648,87 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6152743	2,27	0,00	23.651,14 D	PIX SABRINA REF RESSARC DE JUROS SOBRE GRRF
	13281	6153070	0,00	104,13	23.547,01 D	8 EDOC 20220004.00846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196208242504
	13281	6153069	0,00	293,47	23.253,54 D	8 EDOC 20220004.00846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196208240862
	13281	6152746	0,00	23.228,98	24,56 D	TRANSF 31900-5 P/ 31800-7 REF FUNDO R BORD. 1582
27/04/2022	13281	6153133	19.814,33	0,00	19.838,89 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153071	0,00	10.764,92	9.073,97 D	26 EDOC 20220004.00833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 833
	13281	6153072	0,00	9.051,94	22,03 D	46 EDOC 20220004.00834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 834
28/04/2022	13281	6153077	0,00	18.715,36	-18.693,33 C	26-20220004.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 853
	13281	6153080	0,00	7.619,88	-26.313,21 C	26 EDOC 20220004.00833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 833 1/1
	13281	6153076	0,00	1.277,42	-27.590,63 C	6 EDOC 2022000400866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 866 AD 13
	13281	6152745	9.310,63	0,00	-18.280,00 C	TRANSF 31800-7 P/ 31900-5 RESG FUNDO BORD. 1601
	13281	6153078	0,00	6.043,58	-24.323,58 C	6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 00808
	13281	6153075	0,00	21.012,50	-45.336,08 C	8 EDOC 20220004.00749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3240998
	13281	6153073	0,00	43,34	-45.379,42 C	46 EDOC 20220004.00865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00865
	13281	6153131	75.691,53	0,00	30.312,11 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153074	0,00	690,00	29.622,11 D	8 EDOC 20220004.00749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3240997
	13281	6153079	0,00	29.599,80	22,31 D	6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 0808
29/04/2022	13281	6153082	0,00	564.205,35	-564.183,04 C	6 EDOC 2022000400882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.00882
	13281	6153090	0,00	867,23	-565.050,27 C	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37344
	13281	6153096	0,00	1.509,81	-566.560,08 C	6 EDOC 20220004.00882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 04.00882

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 476,74D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	13281	6153113	1.509,81	0,00	-565.050,27 C	ESTORNO 6 EDOC 20220004.00882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 04.00882 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/04/2022
	13281	6153088	0,00	16.692,67	-581.742,94 C	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31289
	13281	6153091	0,00	867,24	-582.610,18 C	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37345
	13281	6152744	0,00	15,60	-582.625,78 C	TAR DOC SISPA
	13281	6153094	0,00	768,00	-583.393,78 C	8 EDOC 2022000400747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5881
	13281	6153081	0,00	634,89	-584.028,67 C	6 EDOC 2022000400882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS E-DOC 04.00882
	13281	6153087	0,00	16.692,67	-600.721,34 C	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30008
	13281	6153085	0,00	16.692,67	-617.414,01 C	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26264
	13281	6153135	654.728,80	0,00	37.314,79 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153093	0,00	867,23	36.447,56 D	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37348
	13281	6153089	0,00	867,23	35.580,33 D	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37346
	13281	6153084	0,00	244,05	35.336,28 D	8 EDOC 2022000400779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 113
	13281	6153083	0,00	12.966,29	22.369,99 D	21 EDOC 20220004.00869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ACAO JUDICIAL ARILSON CARVALHO DA CRUZ EDOC 869
	13281	6153095	0,00	3.294,34	19.075,65 D	46-EDOC 20220004.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 854
	13281	6153092	0,00	867,23	18.208,42 D	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37347
	13281	6153086	0,00	16.692,67	1.515,75 D	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28079
			1.914.130,06	1.913.091,05	1.515,75 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: 0,39D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2022	13281	6153233	0,00	23.229,00	-23.228,61 C	APLICACAO FINANCEIRA
	13281	6152746	23.228,98	0,00	0,37 D	TRANSF 31900-5 P/ 31800-7 REF FUNDO R BORD. 1582

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2022	13281	6152745	0,00	9.310,63	-9.310,26 C	TRANSF 31800-7 P/ 31900-5 RESG FUNDO BORD. 1601
	13281	6153232	9.310,93	0,00	0,67 D	RESGATE DA APLICACAO
			32.539,91	32.539,63	0,67 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS

Conta Analítica: 11280 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS

Saldo Anterior: 18.893.702,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13281	6153136	8.057,36	0,00	18.901.759,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	13281	6153123	0,00	24.701,09	18.877.058,46 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153137	8.060,74	0,00	18.885.119,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	13281	6153140	8.053,57	0,00	18.893.172,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	13281	6153124	0,00	10.655,81	18.882.516,96 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153142	8.057,13	0,00	18.890.574,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	13281	6153141	8.055,96	0,00	18.898.630,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153122	0,00	62.131,34	18.836.498,71 D	RESGATE DA APLICACAO
08/04/2022	13281	6153120	0,00	82.482,91	18.754.015,80 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153139	8.033,00	0,00	18.762.048,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	13281	6153125	0,00	230.033,77	18.532.015,03 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153138	8.001,00	0,00	18.540.016,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2022	13281	6153146	7.906,62	0,00	18.547.922,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2022	13281	6153145	7.909,73	0,00	18.555.832,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153121	0,00	20.126,40	18.535.705,98 D	RESGATE DA APLICACAO
14/04/2022	13281	6153144	7.904,82	0,00	18.543.610,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153126	0,00	25.529,69	18.518.081,11 D	RESGATE DA APLICACAO
18/04/2022	13281	6153127	0,00	68.828,09	18.449.253,02 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153143	7.897,04	0,00	18.457.150,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	13281	6153132	0,00	7.765,56	18.449.384,50 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153150	7.871,17	0,00	18.457.255,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	13281	6153129	0,00	122.884,70	18.334.370,97 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153149	7.871,13	0,00	18.342.242,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153130	0,00	334.613,20	18.007.628,90 D	RESGATE DA APLICACAO
22/04/2022	13281	6153152	7.679,49	0,00	18.015.308,39 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	13281	6153151	7.682,69	0,00	18.022.991,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153128	0,00	11.981,35	18.011.009,73 D	RESGATE DA APLICACAO
26/04/2022	13281	6153147	7.680,95	0,00	18.018.690,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153134	0,00	23.633,88	17.995.056,80 D	RESGATE DA APLICACAO
27/04/2022	13281	6153153	7.674,06	0,00	18.002.730,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153133	0,00	19.814,33	17.982.916,53 D	RESGATE DA APLICACAO
28/04/2022	13281	6153131	0,00	75.691,53	17.907.225,00 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153148	7.668,81	0,00	17.914.893,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	13281	6153135	0,00	654.728,80	17.260.165,01 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153154	7.639,89	0,00	17.267.804,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			149.705,16	1.775.602,45	17.267.804,90 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: 14.953,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13281	6153238	0,00	0,59	14.952,61 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153237	0,00	426,57	14.526,04 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153251	0,59	0,00	14.526,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	13281	6153211	242,87	0,00	14.769,50 D	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 14.953,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022	13281	6153195	455,29	0,00	15.224,79 D	APLICACAO FINANCEIRA
06/04/2022	13281	6153253	1,12	0,00	15.225,91 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13281	6153242	0,00	1,12	15.224,79 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153241	0,00	711,67	14.513,12 D	RESGATE DA APLICACAO
07/04/2022	13281	6153260	455,12	0,00	14.968,24 D	APLICACAO FINANCEIRA
08/04/2022	13281	6153252	0,02	0,00	14.968,26 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13281	6153239	0,00	12,01	14.956,25 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153240	0,00	0,02	14.956,23 D	RESGATE DA APLICACAO
11/04/2022	13281	6153255	0,03	0,00	14.956,26 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13281	6153246	0,00	0,03	14.956,23 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153245	0,00	20,49	14.935,74 D	RESGATE DA APLICACAO
12/04/2022	13281	6153254	4,70	0,00	14.940,44 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13281	6153244	0,00	4,70	14.935,74 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153243	0,00	2.551,05	12.384,69 D	RESGATE DA APLICACAO
13/04/2022	13281	6153264	2.582,07	0,00	14.966,76 D	APLICACAO FINANCEIRA
18/04/2022	13281	6153204	308,73	0,00	15.275,49 D	APLICACAO FINANCEIRA
19/04/2022	13281	6153248	0,00	0,63	15.274,86 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153247	0,00	302,71	14.972,15 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153256	0,63	0,00	14.972,78 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/04/2022	13281	6153207	122.883,55	0,00	137.856,33 D	APLICACAO FINANCEIRA
22/04/2022	13281	6153259	0,00	455,12	137.401,21 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153118	0,00	485,85	136.915,36 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153206	0,00	107.905,62	29.009,74 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153258	0,00	0,03	29.009,71 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153198	0,00	5.482,22	23.527,49 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153193	0,00	0,04	23.527,45 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153117	0,00	0,76	23.526,69 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153203	0,00	308,73	23.217,96 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153200	0,00	0,24	23.217,72 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153262	0,00	0,11	23.217,61 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153209	0,00	0,02	23.217,59 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153205	0,00	0,86	23.216,73 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153201	0,00	1.495,41	21.721,32 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153263	0,00	2.582,07	19.139,25 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153197	0,00	11,28	19.127,97 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153194	0,00	455,29	18.672,68 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153250	0,00	3.465,22	15.207,46 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153210	0,00	242,87	14.964,59 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153265	0,11	0,00	14.964,70 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13281	6153202	0,24	0,00	14.964,94 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13281	6153199	11,28	0,00	14.976,22 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13281	6153257	7,75	0,00	14.983,97 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13281	6153261	0,03	0,00	14.984,00 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13281	6153212	0,02	0,00	14.984,02 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13281	6153119	0,76	0,00	14.984,78 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13281	6153249	0,00	7,75	14.977,03 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153196	0,04	0,00	14.977,07 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13281	6153208	0,86	0,00	14.977,93 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			126.955,81	126.931,08	14.977,93 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: 52.502,94 D

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 52.502,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13281	6153155	22,39	0,00	52.525,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	13281	6153156	22,40	0,00	52.547,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	13281	6153158	22,41	0,00	52.570,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	13281	6153160	22,42	0,00	52.592,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	13281	6153159	22,43	0,00	52.614,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2022	13281	6153161	22,44	0,00	52.637,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	13281	6153157	22,44	0,00	52.659,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2022	13281	6153165	22,46	0,00	52.682,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2022	13281	6153164	22,47	0,00	52.704,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2022	13281	6153163	22,47	0,00	52.727,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2022	13281	6153162	22,49	0,00	52.749,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	13281	6153169	22,50	0,00	52.772,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	13281	6153168	22,50	0,00	52.794,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	13281	6153171	22,52	0,00	52.817,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	13281	6153170	22,52	0,00	52.839,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	13281	6153166	22,53	0,00	52.862,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	13281	6153172	22,55	0,00	52.884,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	13281	6153167	22,55	0,00	52.907,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	13281	6153173	22,56	0,00	52.929,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			427,05	0,00	52.929,99 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: 438.803,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13281	6153174	176,82	0,00	438.980,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153213	10,31	0,00	438.990,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	13281	6153175	176,90	0,00	439.167,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153214	10,31	0,00	439.177,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	13281	6153177	176,97	0,00	439.354,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153216	10,32	0,00	439.364,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	13281	6153218	10,32	0,00	439.375,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153179	177,05	0,00	439.552,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	13281	6153178	177,13	0,00	439.729,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153217	10,33	0,00	439.739,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2022	13281	6153219	10,33	0,00	439.750,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153180	177,19	0,00	439.927,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	13281	6153215	10,33	0,00	439.937,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153176	177,28	0,00	440.114,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2022	13281	6153184	177,35	0,00	440.292,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153223	10,34	0,00	440.302,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2022	13281	6153222	10,34	0,00	440.312,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153183	177,42	0,00	440.490,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2022	13281	6153182	177,50	0,00	440.667,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153221	10,35	0,00	440.678,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2022	13281	6153220	10,35	0,00	440.688,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153181	177,58	0,00	440.866,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	13281	6153189	177,66	0,00	441.043,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153229	10,36	0,00	441.054,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	13281	6153226	10,36	0,00	441.064,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153187	177,72	0,00	441.242,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	13281	6153190	177,81	0,00	441.420,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153228	10,37	0,00	441.430,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 438.803,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2022	13281	6153227	10,37	0,00	441.440,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153188	177,88	0,00	441.618,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	13281	6153233	23.229,00	0,00	464.847,63 D	APLICACAO FINANCEIRA
	13281	6153224	10,37	0,00	464.858,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153185	177,95	0,00	465.035,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	13281	6153235	9,90	0,00	465.045,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153230	10,38	0,00	465.056,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153191	178,04	0,00	465.234,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	13281	6153225	10,39	0,00	465.244,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153232	0,00	9.310,93	455.933,73 D	RESGATE DA APLICACAO
	13281	6153234	9,91	0,00	455.943,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153186	178,10	0,00	456.121,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	13281	6153236	5,94	0,00	456.127,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153231	10,38	0,00	456.138,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153192	178,19	0,00	456.316,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			26.823,90	9.310,93	456.316,25 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: 671.042,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13281	6152884	3.134.802,12	0,00	3.805.845,02 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 002/2013 9º ADITIVO
07/04/2022	13281	6153111	0,00	633.174,09	3.172.670,93 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2022
	13281	6153112	0,00	23.547,43	3.149.123,50 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 02/22 TARE 169/17
29/04/2022	13281	6153107	0,00	13.479,27	3.135.644,23 D	EDOC 20220004.00867 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/04/2022
	13281	6153108	0,00	63,22	3.135.581,01 D	EDOC 20220004.00867 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/04/2022
	13281	6153106	0,00	10.364,42	3.125.216,59 D	EDOC 20220004.00867 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/04/2022
	13281	6153109	0,00	248,11	3.124.968,48 D	EDOC 20220004.00867 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/04/2022
			3.134.802,12	680.876,54	3.124.968,48 D	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 16.984,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022	13281	6152901	1.508,58	0,00	18.493,45 D	6 EDOC 20220004.00611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 00611/3
	13281	6152902	2.505,20	0,00	20.998,65 D	6 EDOC 20220004.00656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 656 FERIAS
13/04/2022	13281	6152968	3.657,64	0,00	24.656,29 D	6 EDOC 20220004.00611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 00611/4
20/04/2022	13281	6152992	5.244,40	0,00	29.900,69 D	6 EDOC 20220004.00611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 00611/5
28/04/2022	13281	6153078	6.043,58	0,00	35.944,27 D	6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 00808
	13281	6153079	29.599,80	0,00	65.544,07 D	6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 0808

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 16.984,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12440	5992188	0,00	26.863,35	38.680,72 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2022
	12989	10	0,00	3.037,34	35.643,38 D	REF. FÉRIAS DE ABRIL/2022 PAGAS EM MARÇO/2022
	12989	11	8.416,56	0,00	44.059,94 D	REF FÉRIAS DE MAIO/2022 PAGAS EM ABRIL/2022
			56.975,76	29.900,69	44.059,94 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

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

Saldo Anterior: 735,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2022	13281	6152969	2.011,89	0,00	2.747,49 D	6 EDOC 20220004.00737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 4.00737
28/04/2022	13281	6153076	1.277,42	0,00	4.024,91 D	6 EDOC 2022000400866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 866 AD 13
			3.289,31	0,00	4.024,91 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 11301 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12440	5992188	27.747,53	0,00	27.747,53 D	1020 - ARREDONDAMENTO 04/2022
	12989	32	24,06	0,00	27.771,59 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO
	12440	5992188	571,55	0,00	28.343,14 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022
	12989	33	0,00	24,06	28.319,08 D	REF. REALOCAÇÃO DE EVENTO 1576
	12440	5992188	0,00	27.369,05	950,03 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2022
	12989	30	0,00	27.747,53	-26.797,50 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO
	12989	31	0,00	571,55	-27.369,05 C	REF. REALOCAÇÃO EVENTO 1659
	12989	29	27.369,05	0,00	0,00 D	REALOCAÇÃO DE EVENTO
			55.712,19	55.712,19	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Conta Analítica: 15312 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HDS

Saldo Anterior: 27.344,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12989	30	27.747,53	0,00	55.092,52 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO
	12989	29	0,00	27.369,05	27.723,47 D	REALOCAÇÃO DE EVENTO
	12989	33	24,06	0,00	27.747,53 D	REF. REALOCAÇÃO DE EVENTO 1576
			27.771,59	27.369,05	27.747,53 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HDS

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13281	6152887	655,90	0,00	655,90 D	8 EDOC 20220004.00661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00661
19/04/2022	13281	6152986	369,60	0,00	1.025,50 D	6 EDOC 20220004.00777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 4.00777
	13281	6152985	7.699,30	0,00	8.724,80 D	8 EDOC 20220004.00781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00781

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2022	13281	6153116	0,00	655,90	8.068,90 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00661. DOC:2661034. F:REDEMOB CONSOR
28/04/2022	13281	6153115	0,00	7.699,30	369,60 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00781. DOC:2669171. F:REDEMOB CONSOR
			8.724,80	8.355,20	369,60 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 124.371,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984856	173,26	0,00	124.544,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984824	0,00	2.405,37	122.139,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984794	404,78	0,00	122.543,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984781	261,09	0,00	122.805,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984799	30,97	0,00	122.836,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984854	9,79	0,00	122.845,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984815	118,34	0,00	122.964,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984863	8,15	0,00	122.972,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984837	29,36	0,00	123.001,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984861	36,00	0,00	123.037,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984743	27,44	0,00	123.065,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984836	9,12	0,00	123.074,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984776	47,12	0,00	123.121,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984813	2,72	0,00	123.124,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984839	47,75	0,00	123.171,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984748	140,51	0,00	123.312,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984632	0,00	1.300,25	122.012,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984834	0,00	5.382,00	116.630,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984636	0,00	772,21	115.857,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984727	23,66	0,00	115.881,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			1.370,06	9.859,83	115.881,55 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 148.001,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984627	3,46	0,00	148.005,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984918	0,00	3,95	148.001,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984627	13,00	0,00	148.014,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984922	0,58	0,00	148.015,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 148.001,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984627	316,23	0,00	148.331,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984627	7,81	0,00	148.339,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984910	0,45	0,00	148.339,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984627	12,39	0,00	148.351,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984627	1,99	0,00	148.353,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984919	0,40	0,00	148.354,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984924	0,75	0,00	148.355,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984627	8,97	0,00	148.364,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984895	3,09	0,00	148.367,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984907	4,05	0,00	148.371,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984916	0,20	0,00	148.371,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984627	9,94	0,00	148.381,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984904	1,87	0,00	148.383,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984627	159,18	0,00	148.542,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984915	0,99	0,00	148.543,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984627	21,00	0,00	148.564,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984917	3,52	0,00	148.567,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984923	38,77	0,00	148.606,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12989	6	62.536,19	0,00	211.142,81 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ENTRE CONTAS 04.2022
	12397	5984879	4,05	0,00	211.146,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984882	3,09	0,00	211.149,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984896	4,05	0,00	211.154,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984627	0,42	0,00	211.154,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984627	46,88	0,00	211.201,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984925	17,21	0,00	211.218,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984881	2,08	0,00	211.220,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984627	18,59	0,00	211.239,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984909	6,17	0,00	211.245,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984911	0,94	0,00	211.246,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984913	2,98	0,00	211.249,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984627	290,75	0,00	211.540,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984627	2,11	0,00	211.542,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984627	362,24	0,00	211.904,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 148.001,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984921	0,10	0,00	211.904,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984926	1,35	0,00	211.905,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984928	0,33	0,00	211.906,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12989	7	0,08	0,00	211.906,23 D	REF. RALOCAÇÃO DE LANLAMENTO ENTRE CONTAS 04.2022
	12397	5984627	0,00	68,17	211.838,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984885	0,00	4,07	211.833,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984906	0,00	4,07	211.829,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984633	0,00	1.958,60	209.871,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984894	0,00	4,07	209.867,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984627	0,00	0,10	209.867,15 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984627	8,24	0,00	209.875,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			63.916,49	2.043,03	209.875,39 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 311.429,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13281	6152769	656,00	0,00	312.085,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191889 OC 40948
04/04/2022	13281	6152790	776,00	0,00	312.861,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134890 OC 40946
05/04/2022	13281	6152813	690,00	0,00	313.551,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3240997 OC 40944
	13281	6152778	218,30	0,00	313.769,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 059007 OC 40938
	13281	6152812	1.050,00	0,00	314.819,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 761479 OC 40945
	13281	6152771	21.012,50	0,00	335.831,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3240998 OC 40944
06/04/2022	13281	6152792	3.200,00	0,00	339.031,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17797 OC 41073
	13281	6152797	290,75	0,00	339.322,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 43897 OC 41069
08/04/2022	13281	6152808	306,00	0,00	339.628,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11942 OC 41571
	13281	6152748	640,00	0,00	340.268,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRIL LTDA 30332 OC 40937
	13281	6152804	1.425,44	0,00	341.694,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1559443 OC 41055
11/04/2022	13281	6152754	246,51	0,00	341.940,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 945 OC 41561
12/04/2022	13281	6152751	324,00	0,00	342.264,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 311.429,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						055421 OC 40939
12/04/2022	13281	6152773	2.684,00	0,00	344.948,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 136589 OC 41720
	13281	6152779	210,00	0,00	345.158,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172033 OC 41650
	12396	5984622	27,70	0,00	345.186,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 192706 SÉRIE 1
	13281	6152757	507,00	0,00	345.693,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1560531 OC 41055
13/04/2022	13281	6152763	1.115,40	0,00	346.808,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172093 OC 41790
	13281	6152770	5.460,00	0,00	352.268,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1582 OC 41818
	13281	6152747	2.362,10	0,00	354.630,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2437 OC 41885
	13281	6152807	1.103,80	0,00	355.734,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 964779 OC 41732
	13281	6152806	3.440,00	0,00	359.174,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 36069 OC 41789
14/04/2022	13281	6152760	630,00	0,00	359.804,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 365 OC 41560
18/04/2022	13281	6152781	5.172,70	0,00	364.977,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2441 OC 41885
	13281	6152752	7.846,00	0,00	372.823,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103569 OC 40325
19/04/2022	13281	6152801	685,00	0,00	373.508,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172837 OC 42161
20/04/2022	13281	6152783	84,70	0,00	373.592,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 012322 OC 40947
	13281	6152764	723,52	0,00	374.316,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174517 OC 42163
	13281	6152758	10.283,00	0,00	384.599,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174431 OC 40943
	13281	6152767	1.038,40	0,00	385.637,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1452669 OC 41793
	13281	6152800	46,80	0,00	385.684,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78879 OC 41453
	13281	6152810	1.167,36	0,00	386.852,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78880 OC 41791
	13281	6152765	146,02	0,00	386.998,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 012321 OC 42162
	13281	6152759	216,32	0,00	387.214,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 059298 OC 42159
22/04/2022	12396	5984624	1.764,12	0,00	388.978,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 14334612 SÉRIE U
	12396	5984621	352,82	0,00	389.331,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 14336437 SÉRIE U
	12396	5984619	311,03	0,00	389.642,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 14334612 SÉRIE U
25/04/2022	13281	6152793	190,00	0,00	389.832,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95682 OC 42160
	13281	6152803	29,00	0,00	389.861,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 311.429,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 194325 OC 42365
25/04/2022	13281	6152762	5.192,00	0,00	395.053,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95228 OC 41054
27/04/2022	13281	6152794	3.053,02	0,00	398.106,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1566133 OC 42369
	13281	6152784	681,84	0,00	398.788,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1567182 OC 42360
	13281	6152776	2.047,50	0,00	400.835,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 002.452 OC 42368
	13281	6152809	747,55	0,00	401.583,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 175247 OC 42361
	13281	6152786	349,80	0,00	401.933,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2351 OC 42316
	13281	6152795	1.254,00	0,00	403.187,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1566125 OC 42360
	12396	5984625	69,00	0,00	403.256,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 18042022 SÉRIE 1
28/04/2022	13281	6152772	661,44	0,00	403.917,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 175581 OC 42586
	13281	6152782	1.326,00	0,00	405.243,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 769368 OC 42364
	13281	6152761	19.344,00	0,00	424.587,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 965623 OC 42396
	13281	6152755	1.725,00	0,00	426.312,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3258461 OC 42366
29/04/2022	13281	6152756	415,10	0,00	426.727,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 175861 OC 42361
30/04/2022	12397	5984688	1.076,43	0,00	427.804,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984695	182,33	0,00	427.986,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984785	0,22	0,00	427.986,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984627	30,99	0,00	428.017,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984817	83,47	0,00	428.101,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984886	0,96	0,00	428.102,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984846	117,00	0,00	428.219,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984859	109,68	0,00	428.328,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984870	0,08	0,00	428.328,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984752	14,80	0,00	428.343,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984755	10,98	0,00	428.354,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984760	13,68	0,00	428.368,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984784	0,09	0,00	428.368,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 311.429,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984775	0,59	0,00	428.368,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984670	457,12	0,00	428.826,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984672	12,48	0,00	428.838,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984804	0,10	0,00	428.838,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984807	9,30	0,00	428.847,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984843	0,47	0,00	428.848,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984847	1,91	0,00	428.850,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984850	52,50	0,00	428.902,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984627	8,97	0,00	428.911,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984631	67,61	0,00	428.979,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984658	973,37	0,00	429.952,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984788	115,60	0,00	430.068,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984790	4,18	0,00	430.072,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984805	0,20	0,00	430.072,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984811	32,06	0,00	430.104,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984824	2.405,37	0,00	432.510,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984834	5.382,00	0,00	437.892,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984897	0,96	0,00	437.893,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984862	1,63	0,00	437.894,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984866	25,08	0,00	437.919,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984872	0,19	0,00	437.920,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984903	0,96	0,00	437.920,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984746	22,53	0,00	437.943,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984754	12,20	0,00	437.955,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984664	52,45	0,00	438.008,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984657	66,98	0,00	438.075,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984648	0,37	0,00	438.075,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984798	0,39	0,00	438.075,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984801	0,77	0,00	438.076,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984627	13,00	0,00	438.089,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984829	0,83	0,00	438.090,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984835	0,61	0,00	438.091,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984840	0,19	0,00	438.091,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 311.429,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984877	5,48	0,00	438.096,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984905	2,04	0,00	438.098,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984759	0,18	0,00	438.098,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984765	0,80	0,00	438.099,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984627	2,11	0,00	438.101,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984772	0,30	0,00	438.102,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984880	1,36	0,00	438.103,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984674	210,90	0,00	438.314,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984680	97,68	0,00	438.412,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984683	621,30	0,00	439.033,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984789	1,52	0,00	439.034,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984806	2,35	0,00	439.037,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984822	77,60	0,00	439.114,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984627	1,86	0,00	439.116,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984849	0,04	0,00	439.116,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984767	197,68	0,00	439.314,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984632	1.300,25	0,00	440.614,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984636	772,21	0,00	441.386,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984643	4,20	0,00	441.391,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984802	0,48	0,00	441.391,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984819	4,53	0,00	441.396,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984821	0,72	0,00	441.396,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984826	51,84	0,00	441.448,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984833	124,20	0,00	441.572,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984844	9,31	0,00	441.582,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984627	3,46	0,00	441.585,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984871	21,74	0,00	441.607,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984876	10,56	0,00	441.617,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984745	2,55	0,00	441.620,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984627	7,81	0,00	441.628,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984757	1,66	0,00	441.630,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984762	45,05	0,00	441.675,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984764	34,37	0,00	441.709,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 311.429,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984693	0,25	0,00	441.709,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984786	0,33	0,00	441.710,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984810	8,24	0,00	441.718,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984750	30,06	0,00	441.748,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984753	9,53	0,00	441.757,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984655	4,65	0,00	441.762,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984691	318,52	0,00	442.081,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984793	20,24	0,00	442.101,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984797	23,99	0,00	442.125,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984892	1,36	0,00	442.126,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984830	165,61	0,00	442.292,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984868	68,29	0,00	442.360,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984747	5,20	0,00	442.365,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984749	1,54	0,00	442.367,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984779	4,88	0,00	442.372,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984780	45,36	0,00	442.417,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984818	0,00	10,65	442.406,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984889	0,00	0,08	442.406,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984839	0,00	47,75	442.358,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984841	0,00	17,72	442.341,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984848	0,00	0,40	442.340,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984901	0,00	0,19	442.340,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984743	0,00	27,44	442.313,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984774	0,00	9,69	442.303,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984808	0,00	1,03	442.302,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984890	0,00	0,09	442.302,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984860	0,00	17,21	442.285,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984874	0,00	191,91	442.093,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984748	0,00	140,51	441.952,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984766	0,00	4,73	441.948,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984794	0,00	404,78	441.543,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984803	0,00	57,87	441.485,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984809	0,00	12,16	441.473,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 311.429,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984888	0,00	0,09	441.473,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984742	0,00	22.359,82	419.113,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984627	0,00	1.283,13	417.830,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984654	0,00	1.773,12	416.057,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984684	0,00	253,32	415.803,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984815	0,00	118,34	415.685,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984836	0,00	9,12	415.676,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984852	0,00	209,85	415.466,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984761	0,00	304,42	415.162,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984768	0,00	185,96	414.976,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984781	0,00	261,09	414.715,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984641	0,00	861,75	413.853,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984649	0,00	479,37	413.373,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984690	0,00	4,76	413.369,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984791	0,00	3,95	413.365,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984799	0,00	30,97	413.334,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984837	0,00	29,36	413.304,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984863	0,00	8,15	413.296,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984776	0,00	47,12	413.249,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984782	0,00	214,37	413.035,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984628	0,00	69.089,08	343.946,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984671	0,00	114,28	343.831,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984887	0,00	0,08	343.831,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984854	0,00	9,79	343.821,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984856	0,00	173,26	343.648,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984861	0,00	36,00	343.612,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984908	0,00	0,08	343.612,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12989	6	0,00	62.536,19	281.076,44 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ENTRE CONTAS 04.2022
	12397	5984770	0,00	55,92	281.020,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984650	0,00	266,47	280.754,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984685	0,00	2,89	280.751,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984813	0,00	2,72	280.748,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984832	0,00	7,70	280.740,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 311.429,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984783	0,00	32,46	280.708,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984640	0,00	53,74	280.654,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984666	0,00	121,64	280.532,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984692	0,00	150,92	280.381,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984796	0,00	26,30	280.355,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984858	0,00	155,90	280.199,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984758	0,00	12,35	280.187,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			130.988,41	162.230,04	280.187,43 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 16.965,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022	13281	6152796	4.249,25	0,00	21.214,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 195 OC 40805
25/04/2022	13281	6152799	206,00	0,00	21.420,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6146 OC 40321
27/04/2022	12396	5984620	243,50	0,00	21.663,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 18042022 SÉRIE 1
30/04/2022	12397	5984629	0,00	623,12	21.040,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			4.698,75	623,12	21.040,68 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 20.285,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13281	6152768	69.487,25	0,00	89.772,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4293 OC
04/04/2022	13281	6152774	559,20	0,00	90.332,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1318 OC
07/04/2022	13281	6152791	72.775,18	0,00	163.107,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4294 OC
08/04/2022	13281	6152788	768,00	0,00	163.875,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5881 OC 41562
	13281	6152798	559,20	0,00	164.434,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1323 OC
12/04/2022	13281	6152780	349,50	0,00	164.783,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1324 OC
18/04/2022	13281	6152789	419,40	0,00	165.203,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1327 OC
19/04/2022	13281	6152805	419,40	0,00	165.622,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1331 OC
20/04/2022	13281	6152766	14.388,80	0,00	180.011,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7097 OC 42320
29/04/2022	13281	6152749	1.656,36	0,00	181.667,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60410 OC 42709
30/04/2022	12397	5984709	0,00	156.906,30	24.761,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984741	903,75	0,00	25.665,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984738	1.890,00	0,00	27.555,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984735	0,00	3.177,00	24.378,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 20.285,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984736	1.287,00	0,00	25.665,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984737	297,43	0,00	25.962,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			165.760,47	160.083,30	25.962,81 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 2.370,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2022	13281	6152802	1.908,85	0,00	4.279,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 14924 OC 42317
30/04/2022	12397	5984714	128,37	0,00	4.407,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984697	0,00	784,40	3.623,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984702	0,00	1.599,58	2.023,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984703	790,77	0,00	2.814,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			2.827,99	2.383,98	2.814,24 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: 22.533,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13281	6152811	1.499,00	0,00	24.032,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7239 OC
26/04/2022	13281	6152787	87,60	0,00	24.120,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7295 OC 42457
28/04/2022	13281	6152777	273,14	0,00	24.393,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10751 OC 42459
30/04/2022	12397	5984734	0,00	220,50	24.172,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984698	0,00	1.634,23	22.538,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984730	0,00	465,56	22.073,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984732	0,00	1.069,20	21.003,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984700	0,00	173,85	20.829,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984718	0,00	310,77	20.519,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984727	0,00	23,66	20.495,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984705	0,00	2.051,91	18.443,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984720	0,00	525,00	17.918,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984721	0,00	1.012,00	16.906,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984725	0,00	188,03	16.718,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984733	0,00	3,75	16.714,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984708	0,00	853,82	15.861,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984713	0,00	229,96	15.631,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984712	0,00	523,50	15.107,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 22.533,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12397	5984731	0,00	30,16	15.077,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984707	48,00	0,00	15.125,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			1.907,74	9.315,90	15.125,39 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.675,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984662	0,00	24,35	1.650,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			0,00	24,35	1.650,81 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 1.910,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2022	13281	6152777	27,60	0,00	1.937,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10751 OC 42459
30/04/2022	12397	5984701	0,00	2,81	1.934,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			27,60	2,81	1.934,90 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 2.623,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12989	5	0,00	13,92	2.610,01 D	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS DE LANÇAMENTO 04.2022
			0,00	13,92	2.610,01 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 10.594,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984706	0,00	598,75	9.995,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			0,00	598,75	9.995,76 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 6.142,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022	13281	6152750	1.664,50	0,00	7.807,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 722 OC 39662
18/04/2022	13281	6152753	499,35	0,00	8.306,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 726 OC 39662
30/04/2022	12397	5984699	0,00	1.038,67	7.268,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			2.163,85	1.038,67	7.268,06 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
30/04/2022	12397	5984729	55,68	0,00	55,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11352 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984728	0,00	69,60	-13,92 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12989	5	13,92	0,00	0,00 D	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS DE LANÇAMENTO 04.2022
			69,60	69,60	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HDS

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13281	6152785	519,62	0,00	519,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40959 OC
	13281	6152775	519,62	0,00	1.039,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40959 OC
29/04/2022	13281	6153110	0,00	519,62	519,62 D	EDOC 20220004.00881 BAIXA CONTÁBIL AUTO POSTO LESTE LTDA 29/04/2022
30/04/2022	12397	5984704	0,00	1.039,24	-519,62 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12989	8	519,62	0,00	0,00 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 20220004.00881 BAIXA CONTÁBIL AUTO POSTO LESTE LTDA 29/04/2022
			1.558,86	1.558,86	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS

Conta Analítica: 11388 1.2.3.02.01.005 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 167,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2022	12396	5984623	142,95	0,00	309,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 18042022 SÉRIE 1
			142,95	0,00	309,95 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12989	14	0,00	3.386.031,25	-3.386.031,25 C	LCTO REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES- GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 04/2022
	12989	13	3.386.031,25	0,00	0,00 D	LCTO REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES- GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 04/2022
			3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

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

Saldo Anterior: 426.464,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12989	15	155.183,99	0,00	581.648,81 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 04/2022
			155.183,99	0,00	581.648,81 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: 123.674,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12989	15	45.003,36	0,00	168.678,16 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 04/2022
			45.003,36	0,00	168.678,16 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 21.323,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12989	15	7.759,20	0,00	29.082,44 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT
			7.759,20	0,00	29.082,44 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: 20.684,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12989	9	0,00	0,06	20.684,08 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 04.2022
	12476	6000482	7.636,77	0,00	28.320,85 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2022
			7.636,77	0,06	28.320,85 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 95.403,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13281	6152885	890,00	0,00	94.513,13 C	8 EDOC 2022000400612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84412
	13281	6152768	0,00	69.487,25	164.000,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4293 OC
	13281	6152769	0,00	656,00	164.656,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191889 OC 40948
04/04/2022	13281	6152888	247,60	0,00	164.408,78 C	8 EDOC 2022000400630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 6031
	13281	6152790	0,00	776,00	165.184,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134890 OC 40946
	13281	6152775	0,00	519,62	165.704,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40959 OC
	13281	6152774	0,00	559,20	166.263,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1318 OC
	13281	6152785	0,00	519,62	166.783,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40959 OC
05/04/2022	13281	6152812	0,00	1.050,00	167.833,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 761479 OC 40945
	13281	6152813	0,00	690,00	168.523,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3240997 OC 40944
	13281	6152771	0,00	21.012,50	189.535,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3240998 OC 40944
06/04/2022	13281	6152895	7.194,24	0,00	182.341,48 C	8 EDOC 2022000400641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 130180
	13281	6152792	0,00	3.200,00	185.541,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17797 OC 41073
	13281	6152797	0,00	290,75	185.832,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 43897 OC 41069
	13281	6152897	585,00	0,00	185.247,23 C	8 EDOC 2022000400629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29259
07/04/2022	13281	6152791	0,00	72.775,18	258.022,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4294 OC
	13281	6152900	671,94	0,00	257.350,47 C	8 EDOC 2022000400601 PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 95.403,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5757
08/04/2022	13281	6152905	559,20	0,00	256.791,27 C	8 EDOC 20220004.00633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1306
	13281	6152906	559,20	0,00	256.232,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1283
	13281	6152904	559,20	0,00	255.672,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1293
	13281	6152912	615,12	0,00	255.057,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1299
	13281	6152804	0,00	1.425,44	256.483,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1559443 OC 41055
	13281	6152798	0,00	559,20	257.042,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1323 OC
	13281	6152808	0,00	306,00	257.348,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11942 OC 41571
	13281	6152788	0,00	768,00	258.116,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5881 OC 41562
	13281	6152748	0,00	640,00	258.756,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 30332 OC 40937
11/04/2022	13281	6152964	5.022,00	0,00	253.734,39 C	8 EDOC 2022000400662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6648
	13281	6152915	5.040,00	0,00	248.694,39 C	8 EDOC 20220004.00667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89339
	13281	6152914	8.400,00	0,00	240.294,39 C	8 EDOC 20220004.00628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 654055
	13281	6152956	685,52	0,00	239.608,87 C	8 EDOC 2022000400634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67055
	13281	6152811	0,00	1.499,00	241.107,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7239 OC
	13281	6152965	120,00	0,00	240.987,87 C	8 EDOC 2022000400639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 053963
	13281	6152957	1.278,00	0,00	239.709,87 C	8 EDOC 2022000400644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131364
	13281	6152958	2.695,00	0,00	237.014,87 C	8 EDOC 2022000400665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3222195
	13281	6152754	0,00	246,51	237.261,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 945 OC 41561
	13281	6152960	69.487,25	0,00	167.774,13 C	8 EDOC 20220004.00676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4293
12/04/2022	13281	6152751	0,00	324,00	168.098,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 055421 OC 40939
	13281	6152780	0,00	349,50	168.447,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1324 OC

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 95.403,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2022	13281	6152757	0,00	507,00	168.954,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1560531 OC 41055
	13281	6152773	0,00	2.684,00	171.638,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 136589 OC 41720
	13281	6152779	0,00	210,00	171.848,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172033 OC 41650
13/04/2022	13281	6152970	6.320,00	0,00	165.528,63 C	8 EDOC 2022000400663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 753389
	13281	6152967	5.547,00	0,00	159.981,63 C	8 EDOC 2022000400670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 897
	13281	6152747	0,00	2.362,10	162.343,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2437 OC 41885
	13281	6152770	0,00	5.460,00	167.803,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1582 OC 41818
	13281	6152807	0,00	1.103,80	168.907,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 964779 OC 41732
	13281	6152806	0,00	3.440,00	172.347,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 36069 OC 41789
	13281	6152763	0,00	1.115,40	173.462,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172093 OC 41790
14/04/2022	13281	6152977	2.891,68	0,00	170.571,25 C	8 EDOC 2022000400671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59363
	13281	6152750	0,00	1.664,50	172.235,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 722 OC 39662
	13281	6152760	0,00	630,00	172.865,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 365 OC 41560
	13281	6152976	288,00	0,00	172.577,75 C	8 EDOC 2022000400675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 800
18/04/2022	13281	6152981	17.094,00	0,00	155.483,75 C	8 EDOC 20220004.00669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103341
	13281	6152982	519,62	0,00	154.964,13 C	8 EDOC 2022000400688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 40959
	13281	6152984	5.190,00	0,00	149.774,13 C	8 EDOC 2022000400735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 234806
	13281	6152789	0,00	419,40	150.193,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1327 OC
	13281	6152781	0,00	5.172,70	155.366,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2441 OC 41885
	13281	6152753	0,00	499,35	155.865,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 726 OC 39662
	13281	6152752	0,00	7.846,00	163.711,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103569 OC 40325
19/04/2022	13281	6152805	0,00	419,40	164.130,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1331 OC
	13281	6152801	0,00	685,00	164.815,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172837 OC 42161
20/04/2022	13281	6152766	0,00	14.388,80	179.204,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7097 OC 42320

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 95.403,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13281	6152767	0,00	1.038,40	180.243,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1452669 OC 41793
	13281	6152800	0,00	46,80	180.289,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78879 OC 41453
	13281	6152810	0,00	1.167,36	181.457,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78880 OC 41791
	13281	6152765	0,00	146,02	181.603,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 012321 OC 42162
	13281	6152758	0,00	10.283,00	191.886,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174431 OC 40943
	13281	6152764	0,00	723,52	192.609,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174517 OC 42163
	13281	6152783	0,00	84,70	192.694,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 012322 OC 40947
22/04/2022	13281	6153058	537,60	0,00	192.156,98 C	8 EDOC 2022000400713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190820
	13281	6153059	508,15	0,00	191.648,83 C	8 EDOC 20220004.00709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4016
	13281	6153062	607,40	0,00	191.041,43 C	8 EDOC 2022000400702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10555
25/04/2022	13281	6153065	3.150,00	0,00	187.891,43 C	8 EDOC 20220004.00710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 91526
	13281	6153063	954,00	0,00	186.937,43 C	8 EDOC 2022000400700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78454
	13281	6152793	0,00	190,00	187.127,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95682 OC 42160
	13281	6152762	0,00	5.192,00	192.319,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95228 OC 41054
	13281	6152799	0,00	206,00	192.525,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6146 OC 40321
	13281	6152803	0,00	29,00	192.554,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194325 OC 42365
26/04/2022	13281	6152787	0,00	87,60	192.642,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7295 OC 42457
27/04/2022	13281	6152776	0,00	2.047,50	194.689,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 002.452 OC 42368
	13281	6152809	0,00	747,55	195.437,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 175247 OC 42361
	13281	6152802	0,00	1.908,85	197.345,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 14924 OC 42317
	13281	6152784	0,00	681,84	198.027,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1567182 OC 42360
	13281	6152795	0,00	1.254,00	199.281,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1566125 OC

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 95.403,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2022	13281	6152794	0,00	3.053,02	202.334,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1566133 OC 42369
28/04/2022	13281	6152782	0,00	1.326,00	203.660,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 769368 OC 42364
	13281	6152772	0,00	661,44	204.322,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 175581 OC 42586
	13281	6152755	0,00	1.725,00	206.047,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3258461 OC 42366
	13281	6153075	21.012,50	0,00	185.034,73 C	8 EDOC 20220004.00749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3240998
	13281	6153074	690,00	0,00	184.344,73 C	8 EDOC 20220004.00749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3240997
	13281	6152761	0,00	19.344,00	203.688,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 965623 OC 42396
	13281	6152777	0,00	300,74	203.989,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10751 OC 42459
29/04/2022	13281	6152749	0,00	1.656,36	205.645,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60410 OC 42709
	13281	6152756	0,00	415,10	206.060,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 175861 OC 42361
	13281	6153094	768,00	0,00	205.292,93 C	8 EDOC 2022000400747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5881
	13281	6153110	519,62	0,00	204.773,31 C	EDOC 20220004.00881 BAIXA CONTÁBIL AUTO POSTO LESTE LTDA 29/04/2022
			171.206,84	280.577,02	204.773,31 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 77.452,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13281	6152855	0,00	57.582,78	135.035,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 969 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	13281	6152862	0,00	58.484,91	193.520,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 970 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/04/2022	13281	6152778	0,00	218,30	193.738,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 059007 OC 40938
07/04/2022	13281	6152824	0,00	84.714,08	278.452,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 434 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/04/2022	13281	6152903	77.452,86	0,00	201.000,07 C	8 EDOC 2022000400537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 417
11/04/2022	13281	6152963	57.582,78	0,00	143.417,29 C	8 EDOC 20220004.00683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 969

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 77.452,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13281	6152962	58.484,91	0,00	84.932,38 C	8 EDOC 20220004.00684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 970
12/04/2022	13281	6152863	0,00	3.664,20	88.596,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19879 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/04/2022	13281	6152821	0,00	122.205,46	210.802,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7942 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
20/04/2022	13281	6152759	0,00	216,32	211.018,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 059298 OC 42159
22/04/2022	13281	6153057	3.664,20	0,00	207.354,16 C	8 EDOC 2022000400758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19879
	13281	6153061	122.205,46	0,00	85.148,70 C	8-20220004.00764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7942
			319.390,21	327.086,05	85.148,70 C	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 158.391,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13281	6152845	0,00	4.162,50	162.553,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152817	0,00	1.897,76	164.451,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152848	0,00	94.496,34	258.948,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152826	0,00	58.583,34	317.531,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/04/2022	13281	6152882	128,00	0,00	317.403,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3530
04/04/2022	13281	6152889	1.672,13	0,00	315.731,21 C	8 EDOC 2022000400637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5379
	13281	6152844	0,00	18.429,95	334.161,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152892	522,50	0,00	333.638,66 C	8 EDOC 20220004.00652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 498
	13281	6152864	0,00	15.502,49	349.141,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152894	11.712,48	0,00	337.428,67 C	9 EDOC 2022000400650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25882
	13281	6152891	2.981,66	0,00	334.447,01 C	8 EDOC 20220004.00643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 158.391,40 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3054
04/04/2022	13281	6152886	6.176,00	0,00	328.271,01 C	8 EDOC 20220004.00505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3530
05/04/2022	13281	6152822	0,00	3.355,00	331.626,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/04/2022	13281	6152842	0,00	4.148,08	335.774,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152898	3.122,37	0,00	332.651,72 C	8 EDOC 2022000400653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 23963
08/04/2022	13281	6152850	0,00	25,28	332.677,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 306525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152907	66,50	0,00	332.610,50 C	8-20220004.00660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 99292
	13281	6152836	0,00	522,50	333.133,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152847	0,00	859,00	333.992,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152911	3.527,64	0,00	330.464,36 C	8 EDOC 2022000400647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2142
	13281	6152854	0,00	290,18	330.754,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3279354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152908	1.832,10	0,00	328.922,44 C	8 EDOC 2022000400678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 589
	13281	6152910	1.402,23	0,00	327.520,21 C	8 EDOC 20220004.00655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 143
	13281	6152878	72,36	0,00	327.447,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2142
	13281	6152870	0,00	2.011,35	329.459,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 38375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152820	0,00	6.304,00	335.763,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3634 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152849	0,00	1.099,00	336.862,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152830	0,00	20.296,52	357.158,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2798 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152873	0,00	240,00	357.398,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 513707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152825	0,00	3.605,94	361.004,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 158.391,40 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 24103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/04/2022	13281	6152880	65,66	0,00	360.939,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 589
11/04/2022	13281	6152814	0,00	910,20	361.849,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152829	0,00	910,20	362.759,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152838	0,00	6.892,22	369.651,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000447622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152835	0,00	7.039,60	376.691,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 202203300000002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152913	1.001,53	0,00	375.689,69 C	8 EDOC 2022000400668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3059
	13281	6152961	290,18	0,00	375.399,51 C	8 EDOC 2022000400692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3252513
	13281	6152869	0,00	910,20	376.309,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152815	0,00	910,20	377.219,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152868	0,00	910,20	378.130,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152860	0,00	8.618,75	386.748,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1480 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152851	0,00	948,48	387.697,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152839	0,00	5.162,50	392.859,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/04/2022	13281	6152828	0,00	1.899,80	394.759,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 696302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152827	0,00	4.413,82	399.173,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/04/2022	13281	6152841	0,00	250,00	399.423,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152973	7.039,60	0,00	392.383,86 C	8-20220004.00740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TELEFONICA BRASIL S.A. 202203300000002

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 158.391,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	13281	6152871	0,00	8.388,00	400.771,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152846	0,00	5.647,66	406.419,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00026958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152983	48.102,99	0,00	358.316,53 C	8 EDOC 2022000400664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3062
	13281	6152980	3.216,10	0,00	355.100,43 C	8 EDOC 2022000400703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1352
	13281	6152879	138,90	0,00	354.961,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1352
19/04/2022	13281	6152833	0,00	248,11	355.209,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 6638107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152832	0,00	13.479,27	368.688,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 6638106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152859	0,00	18.500,35	387.189,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14009 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152865	0,00	10.364,42	397.553,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 6638037 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152872	0,00	63,22	397.616,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 6638040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/04/2022	13281	6152876	17,53	0,00	397.599,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695992
	13281	6152883	9,50	0,00	397.589,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 696302
	13281	6152996	4.374,21	0,00	393.215,66 C	8 EDOC 2022000400771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695992
	13281	6152875	22,08	0,00	393.193,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695992
	13281	6152739	34.703,56	0,00	358.490,02 C	RESSARC INSS S SERV TERC 03 2022 A AGIR 400819
	13281	6152997	1.890,30	0,00	356.599,72 C	6 EDOC 2022000400773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 696302
22/04/2022	13281	6153060	25,28	0,00	356.574,44 C	8 EDOC 20220004.00741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 306525
	13281	6152853	0,00	2.464,52	359.038,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152840	0,00	493,84	359.532,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 14574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 158.391,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2022	13281	6152843	0,00	5.000,00	364.532,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152831	0,00	3.600,00	368.132,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152858	0,00	66,50	368.199,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 104108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152834	0,00	9.693,03	377.892,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/04/2022	13281	6152877	17,18	0,00	377.875,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477958
	13281	6153064	6.858,83	0,00	371.016,32 C	8 EDOC 2022000400635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15427
	13281	6152819	0,00	293,47	371.309,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196208240862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6153066	841,82	0,00	370.467,97 C	8 EDOC 20220004.00795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477958
	13281	6153067	675,00	0,00	369.792,97 C	8 EDOC 2022000400798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 191902
	13281	6153068	240,00	0,00	369.552,97 C	8 EDOC 20220004.00795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 513707
	13281	6152866	0,00	104,13	369.657,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196208242504 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152867	0,00	7.039,60	376.696,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 9776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/04/2022	13281	6153070	104,13	0,00	376.592,57 C	8 EDOC 20220004.00846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196208242504
	13281	6153069	293,47	0,00	376.299,10 C	8 EDOC 20220004.00846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196208240862
	13281	6152837	0,00	1.672,13	377.971,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/04/2022	13281	6152823	0,00	7.699,30	385.670,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2669171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6153116	655,90	0,00	385.014,63 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00661. DOC:2661034. F:REDEMOB CONSOR
	13281	6152852	0,00	115,00	385.129,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 17278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152816	0,00	655,90	385.785,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2661034 OC

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 158.391,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS
28/04/2022	13281	6152861	0,00	1.365,32	387.150,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6153115	7.699,30	0,00	379.451,55 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00781. DOC:2669171. F:REDEMOB CONSOR
29/04/2022	13281	6152818	0,00	2.981,66	382.433,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6153092	910,20	0,00	381.523,01 C	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37347
	13281	6153089	910,20	0,00	380.612,81 C	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37346
	13281	6153107	13.479,27	0,00	367.133,54 C	EDOC 20220004.00867 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/04/2022
	13281	6153088	17.519,75	0,00	349.613,79 C	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31289
	13281	6153084	250,00	0,00	349.363,79 C	8 EDOC 2022000400779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 113
	13281	6153109	248,11	0,00	349.115,68 C	EDOC 20220004.00867 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/04/2022
	13281	6153093	910,20	0,00	348.205,48 C	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37348
	13281	6153091	910,20	0,00	347.295,28 C	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37345
	13281	6153090	910,20	0,00	346.385,08 C	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37344
	13281	6153086	17.519,75	0,00	328.865,33 C	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28079
	13281	6153085	17.519,75	0,00	311.345,58 C	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26264
	13281	6153108	63,22	0,00	311.282,36 C	EDOC 20220004.00867 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/04/2022
	13281	6153087	17.519,75	0,00	293.762,61 C	8 EDOC 20220004.00753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30008
	13281	6153106	10.364,42	0,00	283.398,19 C	EDOC 20220004.00867 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/04/2022
	13281	6152857	0,00	675,00	284.073,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 197145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152856	0,00	3.104,32	287.177,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 140494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2022	13281	6152881	26,84	0,00	287.150,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4799

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 158.391,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12989	35	0,00	34.703,56	321.854,23 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO RESSARC INSS S SERV TERC 03 2022 AGIR
			250.560,88	414.023,71	321.854,23 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11498 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022	13281	6152796	0,00	4.249,25	4.249,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 195 OC 40805
27/04/2022	13281	6152786	0,00	349,80	4.599,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2351 OC 42316
			0,00	4.599,05	4.599,05 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.018,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13281	6153114	0,00	455,29	1.474,08 C	ESTORNO 6 EDOC 20220004.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 659 ESTORNO DE PAGAMENTO 04/04/2022
	13281	6152893	563,50	0,00	910,58 C	6 EDOC 20220004.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0659
	13281	6152890	455,29	0,00	455,29 C	6 EDOC 20220004.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 659
06/04/2022	13281	6152896	455,29	0,00	0,00 C	6 EDOC 20220004.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 659
29/04/2022	13281	6153113	0,00	1.509,81	1.509,81 C	ESTORNO 6 EDOC 20220004.00882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 04.00882 ESTORNO DE PAGAMENTO 29/04/2022
	13281	6153082	564.205,35	0,00	-562.695,54 D	6 EDOC 2022000400882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.00882
	13281	6153081	634,89	0,00	-563.330,43 D	6 EDOC 2022000400882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS E-DOC 04.00882
	13281	6153096	1.509,81	0,00	-564.840,24 D	6 EDOC 20220004.00882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 04.00882
30/04/2022	12440	5992188	0,00	572.315,87	7.475,63 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2022
			567.824,13	574.280,97	7.475,63 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13281	6152909	1.323,57	0,00	-1.323,57 D	26 EDOC 2022000400714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 714 RESC
14/04/2022	13281	6152971	5.906,22	0,00	-7.229,79 D	26 EDOC 20220004.00762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESCISÕES A PAGAR EDOC 0762
14/04/2022	13281	6152978	6.299,20	0,00	-13.528,99 D	26 EDOC 20220004.00752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 752
20/04/2022	13281	6152995	5.286,11	0,00	-18.815,10 D	26 EDOC 20220004.00817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.00817
27/04/2022	13281	6153071	10.764,92	0,00	-29.580,02 D	26 EDOC 20220004.00833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 833
28/04/2022	13281	6153077	18.715,36	0,00	-48.295,38 D	26-20220004.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 853
	13281	6153080	7.619,88	0,00	-55.915,26 D	26 EDOC 20220004.00833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 833 1/1
30/04/2022	12440	5992188	0,00	61.842,13	5.926,87 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			55.915,26	61.842,13	5.926,87 C	<=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 48.694,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13281	6152998	47.565,27	0,00	1.129,07 C	36 EDOC 20220004.00785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 0785
30/04/2022	12989	12	0,51	0,00	1.128,56 C	REF.REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS INSS 04.2022
	12440	5992188	0,00	323,24	1.451,80 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2022
	12440	5992188	0,00	644,22	2.096,02 C	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2022
	12440	5992188	0,00	1.993,28	4.089,30 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2022
	12440	5992188	0,00	64.318,61	68.407,91 C	1003 - I.N.S.S 04/2022
	12440	5992188	14.312,62	0,00	54.095,29 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2022
	12440	5992188	338,82	0,00	53.756,47 C	1005 - SALARIO FAMILIA 04/2022
			62.217,22	67.279,35	53.756,47 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: 56.986,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022	13281	6152899	56.986,60	0,00	0,00 C	36- EDOC 20220004.00693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0693
14/04/2022	13281	6152975	949,98	0,00	-949,98 D	46 EDOC 20220004.00755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 755
	13281	6152972	1.380,62	0,00	-2.330,60 D	46 EDOC 20220004.00763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0763
20/04/2022	13281	6152993	1.114,20	0,00	-3.444,80 D	46 EDOC 20220004.00818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 818
27/04/2022	13281	6153072	9.051,94	0,00	-12.496,74 D	46 EDOC 20220004.00834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 834
28/04/2022	13281	6153073	41,07	0,00	-12.537,81 D	46 EDOC 20220004.00865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00865
29/04/2022	13281	6153095	3.294,34	0,00	-15.832,15 D	46-EDOC 20220004.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 56.986,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 854
30/04/2022	12476	6000482	0,00	61.723,68	45.891,53 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	0,00	18.318,29	64.209,82 C	F014 - FOLHA - GRRF 04/2022
	12476	6000482	0,00	329,21	64.539,03 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
			72.818,75	80.371,18	64.539,03 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.587,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13281	6152959	74,71	0,00	2.512,71 C	9 EDOC 2022000400699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 00699
14/04/2022	13281	6152979	160,00	0,00	2.352,71 C	8 EDOC 2022000400699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 00699/2
	13281	6152974	607,34	0,00	1.745,37 C	9 EDOC 2022000400699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00699/1
30/04/2022	12440	5992188	0,00	28,91	1.774,28 C	1677 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL ACT_SINF 04/2022
	12440	5992188	0,00	160,00	1.934,28 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2022
	12440	5992188	0,00	680,96	2.615,24 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2022
			842,05	869,87	2.615,24 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 80.452,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13281	6152999	80.452,74	0,00	0,00 C	36 EDOC 20220004.00783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 0783
30/04/2022	12440	5992188	0,00	3.558,17	3.558,17 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2022
	12989	11	0,00	8.416,56	11.974,73 C	REF FÉRIAS DE MAIO/2022 PAGAS EM ABRIL/2022
	12989	10	3.037,34	0,00	8.937,39 C	REF. FÉRIAS DE ABRIL/2022 PAGAS EM MARÇO/2022
	12440	5992188	0,00	85.546,23	94.483,62 C	1004 - I.R.R.F 04/2022
			83.490,08	97.520,96	94.483,62 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: 6.050,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13281	6152848	0,00	1.073,82	7.124,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1286
	13281	6152826	0,00	954,00	8.078,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2018
04/04/2022	13281	6152855	0,00	876,90	8.955,70 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 969
	13281	6152844	0,00	280,66	9.236,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37343

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 6.050,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13281	6152862	0,00	890,63	10.126,99 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 970
06/04/2022	13281	6152842	0,00	63,17	10.190,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12564
08/04/2022	13281	6152830	0,00	309,08	10.499,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2798
	13281	6152820	0,00	96,00	10.595,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3634
	13281	6152903	0,00	1.305,39	11.900,63 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 417
11/04/2022	13281	6152814	0,00	13,86	11.914,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37347
	13281	6152860	0,00	147,75	12.062,24 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1480
	13281	6152829	0,00	13,86	12.076,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37348
	13281	6152815	0,00	13,86	12.089,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37346
	13281	6152868	0,00	13,86	12.103,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37345
	13281	6152839	0,00	88,50	12.192,32 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1479
	13281	6152869	0,00	13,86	12.206,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37344
12/04/2022	13281	6152863	0,00	55,80	12.261,98 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19879
13/04/2022	13281	6152827	0,00	3,05	12.265,03 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695992
14/04/2022	13281	6152821	0,00	1.861,00	14.126,03 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7942
18/04/2022	13281	6152846	0,00	86,00	14.212,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00026958
20/04/2022	13281	6153018	118,35	0,00	14.093,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19833
	13281	6153000	77,83	0,00	14.015,85 C	9 EDOC 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15427
	13281	6153016	1.516,38	0,00	12.499,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7892
	13281	6153009	86,00	0,00	12.413,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26741
	13281	6153005	25,46	0,00	12.388,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5379
	13281	6153010	42,08	0,00	12.345,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12474
	13281	6153015	1.493,82	0,00	10.852,11 C	9 EDCO 2022000400780 PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 6.050,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 965
20/04/2022	13281	6153003	51,11	0,00	10.801,00 C	9 EDOC 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3054
	13281	6153011	110,69	0,00	10.690,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1534
	13281	6153004	287,52	0,00	10.402,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2769
	13281	6153013	824,62	0,00	9.578,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3062
	13281	6153017	2,94	0,00	9.575,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7893
	13281	6153008	86,00	0,00	9.489,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26530
	13281	6153007	96,00	0,00	9.393,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3530
	13281	6153002	94,50	0,00	9.298,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1314
	13281	6153001	159,60	0,00	9.139,13 C	9 EDOC 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1313
	13281	6153019	2,72	0,00	9.136,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-686680
	13281	6153006	21,35	0,00	9.115,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 143
	13281	6153014	1.305,39	0,00	7.809,67 C	9 EDOC 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 417
	13281	6153012	954,00	0,00	6.855,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2011
22/04/2022	13281	6152834	0,00	108,86	6.964,53 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15628
26/04/2022	13281	6152837	0,00	25,46	6.989,99 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5474
29/04/2022	13281	6152818	0,00	51,11	7.041,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3119
			7.356,36	8.346,48	7.041,10 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: 28.339,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2022	13281	6152882	0,00	128,00	28.467,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3530
04/04/2022	13281	6152891	0,00	170,38	28.637,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3054
08/04/2022	13281	6152910	0,00	66,20	28.704,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 143
	12989	18	66,20	0,00	28.637,85 C	RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 143
	13281	6152878	0,00	72,36	28.710,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 28.339,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13281	6152880	0,00	65,66	28.775,87 C	TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2142 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 589
11/04/2022	13281	6152918	167,83	0,00	28.608,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2914
	13281	6152919	200,00	0,00	28.408,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1234
	13281	6152924	3.485,58	0,00	24.922,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 965
	13281	6152933	43,55	0,00	24.878,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2957
	13281	6152936	5.369,11	0,00	19.509,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1260
	13281	6152942	0,38	0,00	19.509,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686676
	13281	6152921	251,59	0,00	19.257,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37185
	13281	6152946	31,27	0,00	19.226,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2859
	13281	6152950	138,90	0,00	19.087,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1275
	13281	6152920	167,83	0,00	18.919,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2917
	13281	6152923	6,05	0,00	18.913,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 108
	13281	6152937	167,83	0,00	18.745,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2916
	13281	6152947	3.180,00	0,00	15.565,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2007
	13281	6152941	5.369,11	0,00	10.196,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1238
	13281	6152945	6,05	0,00	10.190,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-105
	13281	6152954	167,83	0,00	10.022,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2918
	13281	6152925	3.180,00	0,00	6.842,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2011
	13281	6152940	815,85	0,00	6.027,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13840
	13281	6152926	315,00	0,00	5.712,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1314
	13281	6152930	167,83	0,00	5.544,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2912
	13281	6152931	27,70	0,00	5.516,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4772
	13281	6152932	9,50	0,00	5.507,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 28.339,47 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13281	6152938	15,40	0,00	5.491,68 C	ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686849
	13281	6152939	784,17	0,00	4.707,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14257
	13281	6152927	49,60	0,00	4.657,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13919
	13281	6152929	250,00	0,00	4.407,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 234
	13281	6152935	532,00	0,00	3.875,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1313
	13281	6152943	721,19	0,00	3.154,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2738
	13281	6152948	250,00	0,00	2.904,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 228
	13281	6152951	17,18	0,00	2.887,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-476366
	13281	6152952	21,85	0,00	2.865,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686680
	13281	6152953	58,22	0,00	2.807,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-352
	13281	6152955	140,25	0,00	2.667,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12474
	13281	6152917	493,77	0,00	2.173,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14991
	13281	6152949	167,83	0,00	2.005,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2919
	13281	6152944	167,83	0,00	1.837,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2915
	13281	6152934	115,18	0,00	1.722,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1041
	13281	6152928	167,83	0,00	1.554,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2913
	13281	6152916	447,50	0,00	1.107,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1233
	13281	6152922	670,88	0,00	436,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2769
	13281	6152963	0,00	2.046,09	2.482,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 969
	13281	6152913	0,00	43,44	2.525,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3059
	13281	6152962	0,00	2.078,14	4.604,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 970
18/04/2022	13281	6152983	0,00	2.748,74	7.352,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3062
	13281	6152879	0,00	138,90	7.491,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 28.339,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1352
20/04/2022	13281	6152883	0,00	9,50	7.501,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 696302
	13281	6152875	0,00	22,08	7.523,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695992
	13281	6153028	156,08	0,00	7.367,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2912
	12989	19	0,00	156,08	7.523,29 C	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2912
25/04/2022	13281	6152877	0,00	17,18	7.540,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477958
	12989	20	361,92	0,00	7.178,55 C	RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15427
	13281	6153064	0,00	361,92	7.540,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15427
	13281	6153064	0,00	389,17	7.929,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15427
29/04/2022	13281	6153086	0,00	827,08	8.756,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28079
	12989	21	827,08	0,00	7.929,64 C	RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28079
	13281	6153084	0,00	5,95	7.935,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 113
30/04/2022	13281	6152881	0,00	26,84	7.962,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4799
			29.750,75	9.373,71	7.962,43 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: 35.924,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13281	6152889	0,00	78,94	36.003,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5379
	13281	6152891	0,00	158,45	36.161,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3054
	13281	6152886	0,00	297,60	36.459,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3530
	13281	6152894	580,32	0,00	35.878,76 C	9 EDOC 2022000400650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25882
	13281	6152894	0,00	580,32	36.459,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25882
08/04/2022	12989	18	0,00	66,20	36.525,28 C	RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 143
	13281	6152903	0,00	4.046,69	40.571,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 417
11/04/2022	13281	6152962	0,00	1.781,27	42.353,24 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 970

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 35.924,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13281	6152961	0,00	13,50	42.366,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3252513
	13281	6152963	0,00	379,99	42.746,73 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 969
	13281	6152963	0,00	1.753,79	44.500,52 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 969
	13281	6152962	0,00	385,94	44.886,46 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 970
18/04/2022	13281	6152983	0,00	2.556,33	47.442,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3062
20/04/2022	13281	6153020	186,00	0,00	47.256,79 C	9 EDOC 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1234
	13281	6153025	78,94	0,00	47.177,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5295
	13281	6153032	494,76	0,00	46.683,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1313
	13281	6153038	4.993,27	0,00	41.689,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1260
	13281	6153041	266,62	0,00	41.423,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26741
	13281	6153045	343,13	0,00	41.080,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1534
	13281	6153047	2.957,40	0,00	38.122,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2011
	13281	6153049	3,49	0,00	38.119,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-686676
	13281	6153053	232,50	0,00	37.886,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 234
	13281	6153056	5,88	0,00	37.880,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-7893
	13281	6153039	870,05	0,00	37.010,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 35093
	13281	6153055	3.032,75	0,00	33.978,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7892
	13281	6152991	51,29	0,00	33.926,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19833
	13281	6153026	4.993,27	0,00	28.933,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1238
	13281	6153027	958,16	0,00	27.975,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2738
	13281	6153030	232,50	0,00	27.742,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 228
	13281	6153033	156,08	0,00	27.586,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2915
	13281	6153035	156,08	0,00	27.430,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2917
	13281	6153043	891,31	0,00	26.539,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 35.924,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13281	6153052	66,20	0,00	26.473,11 C	ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2769
	13281	6153054	2.987,64	0,00	23.485,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135
	13281	6152990	1,27	0,00	23.484,20 C	9 EDOC 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 965
	13281	6153029	156,08	0,00	23.328,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-7893
	13281	6153036	156,08	0,00	23.172,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2913
	13281	6153042	130,43	0,00	23.041,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2918
	13281	6153048	18,59	0,00	23.023,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-686680
	13281	6153050	20,46	0,00	23.002,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14257
	13281	6153051	156,08	0,00	22.846,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2914
	13281	6152987	236,70	0,00	22.609,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19833
	13281	6153021	416,18	0,00	22.193,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1233
	13281	6153044	459,20	0,00	21.734,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14991
	13281	6153022	3.940,65	0,00	17.793,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 399
	13281	6153031	292,95	0,00	17.500,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1314
	13281	6153046	13,50	0,00	17.487,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3235827
	13281	6152988	647,32	0,00	16.839,98 C	9 EDOC 2022000400780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 965
	13281	6153023	343,13	0,00	16.496,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1473
	13281	6153034	156,08	0,00	16.340,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2916
	13281	6153037	156,08	0,00	16.184,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2919
	13281	6153040	266,62	0,00	15.918,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26530
	12989	19	156,08	0,00	15.761,99 C	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2912
	13281	6152989	657,10	0,00	15.104,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7892
	13281	6153024	2.957,40	0,00	12.147,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 35.924,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2007
20/04/2022	13281	6152876	0,00	17,53	12.165,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695992
22/04/2022	13281	6153061	0,00	3.721,99	15.887,01 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7942
	13281	6153057	0,00	24,18	15.911,19 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19879
	13281	6153057	0,00	111,60	16.022,79 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19879
	13281	6153061	0,00	806,43	16.829,22 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7942
25/04/2022	12989	20	0,00	361,92	17.191,14 C	RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15427
29/04/2022	13281	6153092	0,00	42,97	17.234,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37347
	13281	6153090	0,00	42,97	17.277,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37344
	13281	6153091	0,00	42,96	17.320,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37345
	13281	6153089	0,00	42,97	17.363,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37346
	12989	21	0,00	827,08	18.190,09 C	RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28079
	13281	6153093	0,00	42,97	18.233,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37348
	13281	6153088	0,00	827,08	19.060,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31289
	13281	6153087	0,00	827,08	19.887,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30008
	13281	6153085	0,00	827,08	20.714,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26264
			35.875,62	20.665,83	20.714,30 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: 34.703,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13281	6152826	0,00	4.062,73	38.766,29 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2018
	13281	6152848	0,00	11.812,04	50.578,33 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1286
07/04/2022	13281	6152824	0,00	10.470,28	61.048,61 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 434
11/04/2022	13281	6152839	0,00	649,00	61.697,61 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1479
	13281	6152860	0,00	1.083,50	62.781,11 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1480

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 34.703,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13281	6153097	374,84	0,00	62.406,27 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13281	6153100	123,79	0,00	62.282,48 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13281	6153104	1.170,40	0,00	61.112,08 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13281	6153103	9.572,82	0,00	51.539,26 C	9 EDOC 20220002.00959 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13281	6153099	4.062,73	0,00	47.476,53 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13281	6153098	6.047,23	0,00	41.429,30 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13281	6153105	693,00	0,00	40.736,30 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13281	6153102	11.812,04	0,00	28.924,26 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13281	6153101	846,71	0,00	28.077,55 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
22/04/2022	13281	6152834	0,00	1.083,92	29.161,47 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15628
29/04/2022	13281	6152818	0,00	374,84	29.536,31 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3119
			34.703,56	29.536,31	29.536,31 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 156.207,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984649	479,37	0,00	155.728,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984736	0,00	1.287,00	157.015,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984671	114,28	0,00	156.900,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984684	253,32	0,00	156.647,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984641	861,75	0,00	155.785,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984650	266,47	0,00	155.519,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984692	150,92	0,00	155.368,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984640	53,74	0,00	155.314,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984666	121,64	0,00	155.192,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984803	57,87	0,00	155.135,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984680	0,00	97,68	155.232,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984822	0,00	77,60	155.310,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984830	0,00	165,61	155.475,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984844	0,00	9,31	155.485,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984741	0,00	903,75	156.389,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984714	0,00	128,37	156.517,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984658	0,00	973,37	157.490,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 156.207,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984688	0,00	1.076,43	158.567,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984729	0,00	55,68	158.622,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984737	0,00	297,43	158.920,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984760	0,00	13,68	158.933,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984707	0,00	48,00	158.981,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984674	0,00	210,90	159.192,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984683	0,00	621,30	159.814,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984846	0,00	117,00	159.931,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984871	0,00	21,74	159.952,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984657	0,00	66,98	160.019,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984788	0,00	115,60	160.135,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984703	0,00	790,77	160.926,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984670	0,00	457,12	161.383,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984859	0,00	109,68	161.493,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984738	0,00	1.890,00	163.383,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984755	0,00	10,98	163.394,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984664	0,00	52,45	163.446,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984691	0,00	318,52	163.765,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984850	0,00	52,50	163.817,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984770	55,92	0,00	163.761,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			2.415,28	9.969,45	163.761,59 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Conta Analítica: 11526 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR AGIR - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12989	34	0,00	34.703,56	34.703,56 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO RESSARC INSS S SERV TERC 03 2022 AGIR
	12989	35	34.703,56	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO RESSARC INSS S SERV TERC 03 2022 AGIR
			34.703,56	34.703,56	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR AGIR - HDS

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

Saldo Anterior: 111.331,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13281	6152994	111.331,90	0,00	0,00 C	23 EDOC 20220002.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 03 2022
30/04/2022	13281	6152874	0,00	101.831,45	101.831,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11531 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS Saldo Anterior: 111.331,90 C

111.331,90	101.831,45	101.831,45 C
-------------------	-------------------	---------------------

<=== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13281	6153103	0,00	9.572,82	9.572,82 C	9 EDOC 20220002.00959 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13281	6153097	0,00	374,84	9.947,66 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13281	6153100	0,00	123,79	10.071,45 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13281	6153102	0,00	11.812,04	21.883,49 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13281	6153105	0,00	693,00	22.576,49 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13281	6153104	0,00	1.170,40	23.746,89 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13281	6153101	0,00	846,71	24.593,60 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13281	6153098	0,00	6.047,23	30.640,83 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13281	6153099	0,00	4.062,73	34.703,56 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
30/04/2022	12989	34	34.703,56	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO RESSARC INSS S SERV TERC 03 2022 AGIR
			34.703,56	34.703,56	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: 879.266,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12440	5992188	4.136,71	0,00	875.130,05 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2022
	12475	6000012	0,00	502,36	875.632,41 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12989	1	1.107,51	0,00	874.524,90 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROVISAO FERIA CHAPA 12036 JENNIFER ALVES BARBOSA MELO
	12440	5992188	11.203,45	0,00	863.321,45 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022
	12440	5992188	3.097,81	0,00	860.223,64 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2022
	12440	5992188	3.734,48	0,00	856.489,16 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2022
	12440	5992188	1.378,92	0,00	855.110,24 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2022
	12440	5992188	9.293,39	0,00	845.816,85 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2022
	12475	6000012	38,51	0,00	845.778,34 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12440	5992188	20.416,81	0,00	825.361,53 C	1041 - FERIAS DO MES 04/2022
	12440	5992188	6.805,60	0,00	818.555,93 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2022
	12475	6000012	0,00	10.927,59	829.483,52 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	5.307,32	834.790,84 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	3.188,93	837.979,77 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	2.884,25	840.864,02 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	1.922,68	842.786,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	816,23	843.602,93 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 879.266,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 04/2022
30/04/2022	12475	6000012	0,00	793,00	844.395,93 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	775,64	845.171,57 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	5.391,71	850.563,28 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	4.129,52	854.692,80 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	3.564,99	858.257,79 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	3.286,60	861.544,39 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	1.569,96	863.114,35 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	1.202,21	864.316,56 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	543,37	864.859,93 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	10.306,71	875.166,64 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	6.016,36	881.183,00 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	2.842,29	884.025,29 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	155,40	884.180,69 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	143,38	884.324,07 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	615,31	884.939,38 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	4.472,14	889.411,52 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	4.309,37	893.720,89 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	3.607,51	897.328,40 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	2.086,85	899.415,25 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	699,70	900.114,95 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	543,37	900.658,32 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	440,60	901.098,92 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	7.420,60	908.519,52 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	2.349,28	910.868,80 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	1.257,29	912.126,09 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	428,76	912.554,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	2.461,65	915.016,50 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	1.089,36	916.105,86 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	1.426,71	917.532,57 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	872,29	918.404,86 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	861,35	919.266,21 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	328,10	919.594,31 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 879.266,76 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12475	6000012	0,00	6.522,24	926.116,55 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	2.152,38	928.268,93 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	1.421,81	929.690,74 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	1.350,16	931.040,90 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	617,02	931.657,92 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	426,07	932.083,99 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	365,41	932.449,40 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	298,07	932.747,47 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	1.148,97	933.896,44 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	1.827,49	935.723,93 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	1,65	0,00	935.722,28 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
			61.214,84	117.670,36	935.722,28 C	<=== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 70.341,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12475	6000012	2.405,53	0,00	67.935,84 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	0,13	0,00	67.935,71 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	135,79	0,00	67.799,92 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	132,47	0,00	67.667,45 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	447,81	0,00	67.219,64 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	1.075,22	0,00	66.144,42 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	88,33	0,00	66.056,09 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	332,71	0,00	65.723,38 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	92,55	0,00	65.630,83 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	759,58	0,00	64.871,25 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	262,05	0,00	64.609,20 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	92,55	0,00	64.516,65 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	2.351,83	0,00	62.164,82 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	95,36	0,00	62.069,46 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	3,08	0,00	62.066,38 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	687,93	0,00	61.378,45 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	373,74	0,00	61.004,71 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	277,28	0,00	60.727,43 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	0,00	69,78	60.797,21 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 70.341,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8% 04/2022
30/04/2022	12475	6000012	0,00	65,29	60.862,50 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	874,21	61.736,71 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	481,30	62.218,01 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	125,60	62.343,61 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	87,15	62.430,76 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	63,44	62.494,20 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	11,47	62.505,67 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	255,11	62.760,78 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	285,20	63.045,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	108,01	63.153,99 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	91,92	63.245,91 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	55,98	63.301,89 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	43,47	63.345,36 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	23,85	63.369,21 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	593,68	63.962,89 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	187,94	64.150,83 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	196,93	64.347,76 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	49,36	64.397,12 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	824,53	65.221,65 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	521,77	65.743,42 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	357,78	66.101,20 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	230,74	66.331,94 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	114,14	66.446,08 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	96,18	66.542,26 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	424,58	66.966,84 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
12989	3		0,00	4.716,68	71.683,52 C	REALOCAÇÃO DE VALOR CONTABILIZADO EM DUPLICIDADE FGTS S/FERIAS
	12475	6000012	0,00	113,75	71.797,27 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	100,58	71.897,85 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	43,47	71.941,32 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	431,35	72.372,67 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	288,60	72.661,27 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS
	12475	6000012	0,00	172,19	72.833,46 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 70.341,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12475	6000012	0,00	166,96	73.000,42 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	153,82	73.154,24 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	146,20	73.300,44 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	68,91	73.369,35 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	62,05	73.431,40 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	35,25	73.466,65 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	34,30	73.500,95 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	34,09	73.535,04 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	26,25	73.561,29 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	344,76	73.906,05 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	262,93	74.168,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	49,23	74.218,21 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	40,19	74.258,40 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	29,23	74.287,63 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	12,43	74.300,06 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	330,38	74.630,44 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	227,38	74.857,82 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
			9.613,94	14.130,39	74.857,82 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 169.309,49 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12440	5992188	1.795,21	0,00	167.514,28 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2022
	12475	6000012	0,00	501,58	168.015,86 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12440	5992188	6.795,30	0,00	161.220,56 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2022
	12475	6000012	1,24	0,00	161.219,32 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	5.958,59	167.177,91 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	3.063,37	170.241,28 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	2.685,13	172.926,41 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	1.067,48	173.993,89 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	570,94	174.564,83 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	568,18	175.133,01 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	298,99	175.432,00 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	3.602,35	179.034,35 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 169.309,49 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12475	6000012	0,00	1.667,92	180.702,27 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	904,13	181.606,40 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	407,53	182.013,93 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	4.505,63	186.519,56 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	1.999,80	188.519,36 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	1.846,24	190.365,60 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	1.019,11	191.384,71 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	942,96	192.327,67 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	583,07	192.910,74 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	223,55	193.134,29 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	2.404,89	195.539,18 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	2.219,34	197.758,52 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	1.734,65	199.493,17 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	116,57	199.609,74 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	106,89	199.716,63 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	713,35	200.429,98 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	365,09	200.795,07 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	321,57	201.116,64 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	1.243,40	202.360,04 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	532,27	202.892,31 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	330,94	203.223,25 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	246,26	203.469,51 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	274,46	203.743,97 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	3.748,32	207.492,29 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	1.442,02	208.934,31 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	4.072,45	213.006,76 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	3.328,89	216.335,65 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	1.170,35	217.506,00 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	861,73	218.367,73 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	801,48	219.169,21 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	787,27	219.956,48 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	530,02	220.486,50 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	462,15	220.948,65 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 169.309,49 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12475	6000012	0,00	407,53	221.356,18 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	3.345,48	224.701,66 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	3.229,52	227.931,18 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	2.162,53	230.093,71 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	1.565,13	231.658,84 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	896,70	232.555,54 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	524,77	233.080,31 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12989	2	830,63	0,00	232.249,68 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO CHAPA 12036 JENNIFER ALVES BARBOSA MELO
			9.422,38	72.362,57	232.249,68 C	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 13.544,79 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12475	6000012	222,60	0,00	13.322,19 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	0,00	159,97	13.482,16 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,10	0,00	13.482,06 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	89,12	0,00	13.392,94 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	65,91	0,00	13.327,03 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	710,71	0,00	12.616,32 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	66,24	0,00	12.550,08 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	168,98	0,00	12.381,10 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	0,00	125,21	12.506,31 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	99,47	12.605,78 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	93,63	12.699,41 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	40,13	12.739,54 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	29,21	12.768,75 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	8,55	12.777,30 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	360,45	13.137,75 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	299,87	13.437,62 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	85,40	13.523,02 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	45,46	13.568,48 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	32,60	13.601,08 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	26,48	13.627,56 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	19,70	13.647,26 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 13.544,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12475	6000012	0,00	9,33	13.656,59 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	476,68	14.133,27 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	258,37	14.391,64 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	245,07	14.636,71 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	266,32	14.903,03 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	72,33	14.975,36 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	147,70	15.123,06 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	57,07	15.180,13 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	42,58	15.222,71 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	36,97	15.259,68 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	267,64	15.527,32 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	177,55	15.704,87 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12989	4	0,00	620,69	16.325,56 C	REALOCAÇÃO DE VALOR CONTABILIZADO EM DUPLICIDADE FGTS S/ 13º SALARIO
	12475	6000012	0,00	75,44	16.401,00 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	32,60	16.433,60 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	25,73	16.459,33 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	214,81	16.674,14 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	192,39	16.866,53 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	138,77	17.005,30 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	62,98	17.068,28 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	41,98	17.110,26 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	133,43	17.243,69 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	115,36	17.359,05 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	68,94	17.427,99 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	17,88	17.445,87 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	325,81	17.771,68 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	288,19	18.059,87 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	81,53	18.141,40 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	46,65	18.188,05 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	45,68	18.233,73 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	42,41	18.276,14 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	23,92	18.300,06 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	71,74	18.371,80 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8%

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 13.544,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04/2022
30/04/2022	12475	6000012	0,00	64,12	18.435,92 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	21,96	18.457,88 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	173,00	18.630,88 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	50,92	0,00	18.579,96 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
			1.374,58	6.409,75	18.579,96 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: 18.011.274,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13281	6152884	0,00	3.134.802,12	21.146.076,86 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 002/2013 9º ADITIVO
07/04/2022	13281	6153112	23.547,43	0,00	21.122.529,43 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 02/22 TARE 169/17
30/04/2022	12989	17	23.228,98	0,00	21.099.300,45 C	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP 04-2022 - CONF. RELATORIO/PLANILHA
	12989	25	633.174,09	0,00	20.466.126,36 C	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 03/2022
	13337	2	7.449,62	0,00	20.458.676,74 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 04/2022
	13337	2	2.953,35	0,00	20.455.723,39 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP TRIBUTAYRIAS -04/2022
	13337	2	24.061,22	0,00	20.431.662,17 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS - 04/2022
	13337	2	12.007,61	0,00	20.419.654,56 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 04/2022
	13337	2	354,90	0,00	20.419.299,66 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS - 04/2022
	13337	2	25,28	0,00	20.419.274,38 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESA APOIO -04/2022
	13337	2	36.851,18	0,00	20.382.423,20 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 04/2022
	13337	2	950.262,13	0,00	19.432.161,07 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 04/2022
	13337	2	3.319,52	0,00	19.428.841,55 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS - 04/2022
	13337	2	82.620,51	0,00	19.346.221,04 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL -04/2022
	13337	2	256.073,72	0,00	19.090.147,32 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MATERIAIS - 04/2022
	13337	2	11.592,57	0,00	19.078.554,75 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 04/2022
	13337	2	89.922,80	0,00	18.988.631,95 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 04/2022
	13337	2	640.544,09	0,00	18.348.087,86 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS -04/2022
	13337	2	11.761,32	0,00	18.336.326,54 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 04/2022
	12989	23	0,00	150.160,39	18.486.486,93 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 04/2022
	13337	2	0,00	2.768,17	18.489.255,10 C	RECEITA C/DOACA•ES DE MERCADORIAS
	12989	26	0,00	9.310,93	18.498.566,03 C	RESGATE DE APLICAÇÃO DE FUNDO RESCISORIO - COMP 04-2022 - CONF EXTRATO BANCARIO
	13337	2	0,00	34,07	18.498.600,10 C	RECEITA C/DESCONTOS OBTIDOS
	13337	2	0,00	142,95	18.498.743,05 C	RECEITA C/DOACOES DE ATIVO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 18.011.274,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13337	2	18.571,37	0,00	18.480.171,68 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CONTINGENCIAS - 04/2022
	12989	16	0,02	0,00	18.480.171,66 C	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP 03-2022 - CONF. RELATORIO/PLANILHA
			2.828.321,71	3.297.218,63	18.480.171,66 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: 438.803,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12989	26	9.310,93	0,00	429.492,35 C	RESGATE DE APLICAÇÃO DE FUNDO RESCISORIO - COMP 04-2022 - CONF EXTRATO BANCARIO
	12989	16	0,00	0,02	429.492,37 C	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP 03-2022 - CONF. RELATORIO/PLANILHA
	12989	22	0,00	3.594,90	433.087,27 C	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS 04/2022
	12989	17	0,00	23.228,98	456.316,25 C	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP 04-2022 - CONF. RELATORIO/PLANILHA
			9.310,93	26.823,90	456.316,25 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

Conta Analítica: 11557 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS Saldo Anterior: 191.064,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	13281	6153083	12.966,29	0,00	178.098,07 C	21 EDOC 20220004.00869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AÇÃO JUDICIAL ARILSON CARVALHO DA CRUZ EDOC 869
30/04/2022	12989	27	0,00	18.889,90	196.987,97 C	PROVISÃO ANDRE LUIZ GOMES DE SIQUEIRA PROCESSO: 0010374-50.2022.5.18.0011
			12.966,29	18.889,90	196.987,97 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - 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
30/04/2022	12989	13	0,00	3.386.031,25	3.386.031,25 C	LCTO REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 04/2022
	12989	14	3.386.031,25	0,00	0,00 C	LCTO REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 04/2022
			3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11614 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS Saldo Anterior: 426.464,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12989	15	0,00	155.183,99	581.648,81 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 04/2022
			0,00	155.183,99	581.648,81 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: 123.674,80 C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 123.674,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12989	15	0,00	45.003,36	168.678,16 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 04/2022
			0,00	45.003,36	168.678,16 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: 21.323,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12989	15	0,00	7.759,20	29.082,44 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 04/2022
			0,00	7.759,20	29.082,44 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: 20.684,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12476	6000482	0,00	7.636,77	28.320,91 C	F012 - FOLHA - PIS 04/2022
	12989	9	0,06	0,00	28.320,85 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 04.2022
			0,06	7.636,77	28.320,85 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: 5.015.833,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13337	2	0,00	2.148.371,19	7.164.204,97 C	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HDS REF -04/2022
			0,00	2.148.371,19	7.164.204,97 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO

Conta Analítica: 11635 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12989	28	0,00	34,07	34,07 C	REF. A REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS
	13337	2	34,07	0,00	0,00 C	RECEITA C/DESCONTOS OBTIDOS
			34,07	34,07	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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
01/04/2022	13281	6153213	0,00	10,31	10,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153174	0,00	176,82	187,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	13281	6153175	0,00	176,90	364,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153214	0,00	10,31	374,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	13281	6153216	0,00	10,32	384,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153177	0,00	176,97	561,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	13281	6153179	0,00	177,05	738,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153218	0,00	10,32	749,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	13281	6153217	0,00	10,33	759,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153178	0,00	177,13	936,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2022	13281	6153219	0,00	10,33	946,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153180	0,00	177,19	1.123,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	13281	6153176	0,00	177,28	1.301,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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
11/04/2022	13281	6153215	0,00	10,33	1.311,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2022	13281	6153223	0,00	10,34	1.321,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153184	0,00	177,35	1.499,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2022	13281	6153183	0,00	177,42	1.676,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153222	0,00	10,34	1.687,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2022	13281	6153221	0,00	10,35	1.697,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153182	0,00	177,50	1.874,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2022	13281	6153220	0,00	10,35	1.885,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153181	0,00	177,58	2.062,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	13281	6153189	0,00	177,66	2.240,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153229	0,00	10,36	2.250,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	13281	6153226	0,00	10,36	2.261,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153187	0,00	177,72	2.438,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	13281	6153190	0,00	177,81	2.616,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153228	0,00	10,37	2.627,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	13281	6153227	0,00	10,37	2.637,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153188	0,00	177,88	2.815,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	13281	6153185	0,00	177,95	2.993,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153224	0,00	10,37	3.003,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	13281	6153230	0,00	10,38	3.014,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153191	0,00	178,04	3.192,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153235	0,00	9,90	3.201,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	13281	6153234	0,00	9,91	3.211,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153186	0,00	178,10	3.390,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153225	0,00	10,39	3.400,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	13281	6153236	0,00	5,94	3.406,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153231	0,00	10,38	3.416,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153192	0,00	178,19	3.594,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2022	12989	22	3.594,90	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS 04/2022
			3.594,90	3.594,90	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
01/04/2022	13281	6153136	0,00	8.057,36	8.057,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153251	0,00	0,59	8.057,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153155	0,00	22,39	8.080,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	13281	6153156	0,00	22,40	8.102,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153137	0,00	8.060,74	16.163,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	13281	6153140	0,00	8.053,57	24.217,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153158	0,00	22,41	24.239,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	13281	6153142	0,00	8.057,13	32.296,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153253	0,00	1,12	32.297,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153160	0,00	22,42	32.320,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	13281	6153141	0,00	8.055,96	40.376,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153159	0,00	22,43	40.398,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2022	13281	6153252	0,00	0,02	40.398,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153161	0,00	22,44	40.420,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153139	0,00	8.033,00	48.453,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	13281	6153138	0,00	8.001,00	56.454,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153255	0,00	0,03	56.455,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13281	6153157	0,00	22,44	56.477,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2022	13281	6153146	0,00	7.906,62	64.384,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153165	0,00	22,46	64.406,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153254	0,00	4,70	64.411,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2022	13281	6153164	0,00	22,47	64.433,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153145	0,00	7.909,73	72.343,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2022	13281	6153144	0,00	7.904,82	80.248,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153163	0,00	22,47	80.270,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2022	13281	6153143	0,00	7.897,04	88.167,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153162	0,00	22,49	88.190,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	13281	6153150	0,00	7.871,17	96.061,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153256	0,00	0,63	96.062,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153169	0,00	22,50	96.084,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	13281	6153168	0,00	22,50	96.107,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153149	0,00	7.871,13	103.978,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	13281	6153152	0,00	7.679,49	111.657,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153196	0,00	0,04	111.657,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153208	0,00	0,86	111.658,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153212	0,00	0,02	111.658,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153199	0,00	11,28	111.669,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153171	0,00	22,52	111.692,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153261	0,00	0,03	111.692,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153119	0,00	0,76	111.693,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153265	0,00	0,11	111.693,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153257	0,00	7,75	111.701,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153202	0,00	0,24	111.701,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	13281	6153151	0,00	7.682,69	119.383,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153170	0,00	22,52	119.406,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	13281	6153166	0,00	22,53	119.429,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153147	0,00	7.680,95	127.109,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	13281	6153153	0,00	7.674,06	134.784,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153172	0,00	22,55	134.806,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	13281	6153148	0,00	7.668,81	142.475,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153167	0,00	22,55	142.497,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	13281	6153173	0,00	22,56	142.520,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13281	6153154	0,00	7.639,89	150.160,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2022	12989	23	150.160,39	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 04/2022
			150.160,39	150.160,39	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2022	12396	5984622	0,00	27,70	27,70 C	NOTA DE DOACAO Nº 192706 SÉRIE 1
22/04/2022	12396	5984624	0,00	1.764,12	1.791,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 14334612 SÉRIE U
	12396	5984621	0,00	352,82	2.144,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 14336437 SÉRIE U
	12396	5984619	0,00	311,03	2.455,67 C	NOTA DE DOACAO Nº 14334612 SÉRIE U
27/04/2022	12396	5984625	0,00	69,00	2.524,67 C	NOTA DE DOACAO Nº 18042022 SÉRIE 1
	12396	5984620	0,00	243,50	2.768,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 18042022 SÉRIE 1
30/04/2022	13337	2	2.768,17	0,00	0,00 C	RECEITA C/DOACA•ES DE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MERCADORIAS
			2.768,17	2.768,17	0,00 C	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Conta Analítica: 11642 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2022	12396	5984623	0,00	142,95	142,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 18042022 SÉRIE 1
30/04/2022	13337	2	142,95	0,00	0,00 C	RECEITA C/DOACOES DE ATIVO
			142,95	142,95	0,00 C	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HDS

Conta Analítica: 11653 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 1.339.694,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022	13281	6153111	633.174,09	0,00	706.520,43 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2022
30/04/2022	12989	24	0,00	633.174,09	1.339.694,52 C	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 03/2022
	12989	25	0,00	633.174,09	1.972.868,61 C	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 03/2022
			633.174,09	1.266.348,18	1.972.868,61 C	<=== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.801,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984885	4,07	0,00	6.805,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12989	7	0,00	0,08	6.805,02 D	REF. RALOCAÇÃO DE LANLAMENTO ENTRE CONTAS 04.2022
	12397	5984906	4,07	0,00	6.809,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984633	1.958,60	0,00	8.767,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984896	0,00	4,05	8.763,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984915	0,00	0,99	8.762,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984921	0,00	0,10	8.762,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984925	0,00	17,21	8.745,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984904	0,00	1,87	8.743,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984922	0,00	0,58	8.742,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984926	0,00	1,35	8.741,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984895	0,00	3,09	8.738,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984913	0,00	2,98	8.735,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984924	0,00	0,75	8.734,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984879	0,00	4,05	8.730,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984917	0,00	3,52	8.727,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984907	0,00	4,05	8.723,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.801,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12397	5984916	0,00	0,20	8.722,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984919	0,00	0,40	8.722,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984923	0,00	38,77	8.683,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984928	0,00	0,33	8.683,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984881	0,00	2,08	8.681,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984882	0,00	3,09	8.678,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984909	0,00	6,17	8.672,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984910	0,00	0,45	8.671,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984911	0,00	0,94	8.670,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984894	4,07	0,00	8.674,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			1.970,81	97,10	8.674,74 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 7.733,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984698	1.634,23	0,00	9.367,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			1.634,23	0,00	9.367,60 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 251.244,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984791	3,95	0,00	251.248,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984887	0,08	0,00	251.248,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984908	0,08	0,00	251.248,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984628	69.089,08	0,00	320.337,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984890	0,09	0,00	320.337,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984685	2,89	0,00	320.340,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984809	12,16	0,00	320.352,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984860	17,21	0,00	320.369,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984888	0,09	0,00	320.369,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984889	0,08	0,00	320.369,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984901	0,19	0,00	320.370,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984690	4,76	0,00	320.374,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984758	12,35	0,00	320.387,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984742	22.359,82	0,00	342.746,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984752	0,00	14,80	342.732,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 251.244,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12397	5984785	0,00	0,22	342.731,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984817	0,00	83,47	342.648,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984903	0,00	0,96	342.647,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984631	0,00	67,61	342.579,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984759	0,00	0,18	342.579,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984762	0,00	45,05	342.534,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984805	0,00	0,20	342.534,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984807	0,00	9,30	342.525,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984811	0,00	32,06	342.493,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984897	0,00	0,96	342.492,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984868	0,00	68,29	342.423,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984643	0,00	4,20	342.419,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984648	0,00	0,37	342.419,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984745	0,00	2,55	342.416,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984764	0,00	34,37	342.382,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984779	0,00	4,88	342.377,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984793	0,00	20,24	342.357,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984804	0,00	0,10	342.357,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984847	0,00	1,91	342.355,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984849	0,00	0,04	342.355,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984866	0,00	25,08	342.330,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984905	0,00	2,04	342.328,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984772	0,00	0,30	342.327,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984780	0,00	45,36	342.282,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984798	0,00	0,39	342.282,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984835	0,00	0,61	342.281,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984754	0,00	12,20	342.269,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984672	0,00	12,48	342.256,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984693	0,00	0,25	342.256,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984746	0,00	22,53	342.233,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984765	0,00	0,80	342.233,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984821	0,00	0,72	342.232,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 251.244,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984840	0,00	0,19	342.232,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984870	0,00	0,08	342.232,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984877	0,00	5,48	342.226,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984747	0,00	5,20	342.221,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984786	0,00	0,33	342.221,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984797	0,00	23,99	342.197,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984801	0,00	0,77	342.196,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984819	0,00	4,53	342.191,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984829	0,00	0,83	342.191,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984886	0,00	0,96	342.190,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984833	0,00	124,20	342.065,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984843	0,00	0,47	342.065,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984695	0,00	182,33	341.883,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984750	0,00	30,06	341.853,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984753	0,00	9,53	341.843,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984784	0,00	0,09	341.843,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984789	0,00	1,52	341.841,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984810	0,00	8,24	341.833,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984826	0,00	51,84	341.781,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984862	0,00	1,63	341.780,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984872	0,00	0,19	341.780,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984655	0,00	4,65	341.775,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984749	0,00	1,54	341.773,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984757	0,00	1,66	341.772,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984767	0,00	197,68	341.574,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984775	0,00	0,59	341.573,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984790	0,00	4,18	341.569,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984802	0,00	0,48	341.569,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984806	0,00	2,35	341.566,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984892	0,00	1,36	341.565,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984876	0,00	10,56	341.554,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984880	0,00	1,36	341.553,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 251.244,16 D

91.502,83	1.193,39	341.553,60 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS
-----------	----------	--------------	--

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 4.672,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984629	623,12	0,00	5.295,59 D
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022					
			623,12	0,00	5.295,59 D
<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS					

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 124.844,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984709	156.906,30	0,00	281.750,60 D
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022					
	12440	5992188	0,00	5,93	281.744,67 D
	12440	5992188	0,00	112,67	281.632,00 D
	12440	5992188	0,00	61,39	281.570,61 D
	12440	5992188	0,00	305,65	281.264,96 D
	12440	5992188	0,00	17,79	281.247,17 D
	12440	5992188	0,00	33,81	281.213,36 D
	12440	5992188	0,00	71,16	281.142,20 D
	12440	5992188	0,00	17,79	281.124,41 D
	12440	5992188	0,00	14,49	281.109,92 D
	12440	5992188	0,00	1,61	281.108,31 D
	12440	5992188	0,00	243,30	280.865,01 D
	12440	5992188	0,00	106,74	280.758,27 D
	12440	5992188	0,00	9,94	280.748,33 D
	12440	5992188	0,00	6,05	280.742,28 D
	12440	5992188	0,00	124,53	280.617,75 D
	12440	5992188	0,00	63,99	280.553,76 D
	12440	5992188	0,00	1,61	280.552,15 D
	12440	5992188	0,00	5,93	280.546,22 D
	12440	5992188	0,00	12,88	280.533,34 D
	12440	5992188	0,00	12,15	280.521,19 D
	12440	5992188	0,00	47,44	280.473,75 D
	12989	32	0,00	24,06	280.449,69 D
	12440	5992188	0,00	5,93	280.443,76 D
	12440	5992188	0,00	4,97	280.438,79 D
	12440	5992188	0,00	8,05	280.430,74 D
REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO					
1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022					
1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022					
1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2022					
1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022					
1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2022					

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 124.844,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12440	5992188	0,00	243,13	280.187,61 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022
	12440	5992188	0,00	142,32	280.045,29 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022
	12440	5992188	0,00	29,65	280.015,64 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022
	12440	5992188	0,00	11,86	280.003,78 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022
	12440	5992188	0,00	39,59	279.964,19 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022
	12440	5992188	0,00	94,88	279.869,31 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022
	12440	5992188	0,00	21,90	279.847,41 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022
	12440	5992188	0,00	121,33	279.726,08 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022
	12440	5992188	0,00	5,87	279.720,21 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022
	12440	5992188	0,00	35,58	279.684,63 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022
	12440	5992188	0,00	24,15	279.660,48 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2022
	12440	5992188	0,00	100,75	279.559,73 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022
	12440	5992188	0,00	41,51	279.518,22 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022
	12440	5992188	0,00	17,71	279.500,51 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2022
	12440	5992188	0,00	23,72	279.476,79 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022
	12440	5992188	0,00	29,65	279.447,14 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2022
	12397	5984735	3.177,00	0,00	282.624,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			160.083,30	2.303,46	282.624,14 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 9.248,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984702	1.599,58	0,00	10.848,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			1.599,58	0,00	10.848,29 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 881,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984662	24,35	0,00	906,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			24,35	0,00	906,20 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 13,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984701	2,81	0,00	16,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			2,81	0,00	16,44 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 4.547,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984706	598,75	0,00	5.146,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			598,75	0,00	5.146,66 D	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 10.401,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984699	1.038,67	0,00	11.440,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			1.038,67	0,00	11.440,35 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11730 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS HDS

Saldo Anterior: 419,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984728	69,60	0,00	488,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			69,60	0,00	488,91 D	<=== Saldo da Conta: ACESSORIOS HDS

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS

Saldo Anterior: 2.478,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12989	8	0,00	519,62	1.958,77 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 20220004.00881 BAIXA CONTÁBIL AUTO POSTO LESTE LTDA 29/04/2022
	12397	5984704	1.039,24	0,00	2.998,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			1.039,24	519,62	2.998,01 D	<=== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS

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

Saldo Anterior: 8.358,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12397	5984654	1.773,12	0,00	10.131,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984783	32,46	0,00	10.163,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984720	525,00	0,00	10.688,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984712	523,50	0,00	11.212,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984852	209,85	0,00	11.422,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984766	4,73	0,00	11.426,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984818	10,65	0,00	11.437,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984858	155,90	0,00	11.593,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984725	188,03	0,00	11.781,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984733	3,75	0,00	11.785,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984774	9,69	0,00	11.794,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984697	784,40	0,00	12.579,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984918	3,95	0,00	12.583,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984782	214,37	0,00	12.797,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984713	229,96	0,00	13.027,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.358,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12397	5984705	2.051,91	0,00	15.079,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984718	310,77	0,00	15.390,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984796	26,30	0,00	15.416,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984832	7,70	0,00	15.424,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984874	191,91	0,00	15.616,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984731	30,16	0,00	15.646,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984761	304,42	0,00	15.950,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984700	173,85	0,00	16.124,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984730	465,56	0,00	16.590,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984732	1.069,20	0,00	17.659,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984708	853,82	0,00	18.513,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984841	17,72	0,00	18.530,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984848	0,40	0,00	18.531,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984721	1.012,00	0,00	19.543,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984734	220,50	0,00	19.763,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984768	185,96	0,00	19.949,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12397	5984808	1,03	0,00	19.950,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			11.592,57	0,00	19.950,67 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 44.687,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2022	13281	6152865	10.364,42	0,00	55.052,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 6638037 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152832	13.479,27	0,00	68.531,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 6638106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152872	63,22	0,00	68.594,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 6638040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152833	248,11	0,00	68.842,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 6638107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			24.155,02	0,00	68.842,84 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 12.703,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13281	6152838	6.892,22	0,00	19.595,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 12.703,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3000447622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			6.892,22	0,00	19.595,82 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11748 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 6.436,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13281	6152825	3.605,94	0,00	10.042,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.605,94	0,00	10.042,66 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 6.594,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13281	6152849	1.099,00	0,00	7.693,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152873	240,00	0,00	7.933,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 513707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152847	859,00	0,00	8.792,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.198,00	0,00	8.792,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.538.693,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12440	5992188	2.554,84	0,00	1.541.248,36 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	532,34	0,00	1.541.780,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	194,07	0,00	1.541.974,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	7.904,64	0,00	1.549.879,41 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	6.991,22	0,00	1.556.870,63 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	228,47	0,00	1.557.099,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	149,41	0,00	1.557.248,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	127,74	0,00	1.557.376,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	2.066,52	0,00	1.559.442,77 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	21.792,35	0,00	1.581.235,12 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	16.513,29	0,00	1.597.748,41 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	232,88	0,00	1.597.981,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12989	31	571,55	0,00	1.598.552,84 D	REF. REALOCAÇÃO EVENTO 1659
	12440	5992188	366,96	0,00	1.598.919,80 D	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12440	5992188	17.140,78	0,00	1.616.060,58 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	255,48	0,00	1.616.316,06 D	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12440	5992188	57,93	0,00	1.616.373,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	5.537,25	0,00	1.621.911,24 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	127,74	0,00	1.622.038,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.538.693,52 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12440	5992188	458,70	0,00	1.622.497,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	16.421,02	0,00	1.638.918,70 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	718,85	0,00	1.639.637,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	626,42	0,00	1.640.263,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	12.528,47	0,00	1.652.792,44 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	32.240,73	0,00	1.685.033,17 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	7.339,26	0,00	1.692.372,43 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	52.042,63	0,00	1.744.415,06 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	2.988,11	0,00	1.747.403,17 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	2.554,84	0,00	1.749.958,01 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	1.662,94	0,00	1.751.620,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	112,67	0,00	1.751.733,62 D	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12440	5992188	5.024,52	0,00	1.756.758,14 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	93,49	0,00	1.756.851,63 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12440	5992188	3.570,75	0,00	1.760.422,38 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	127,74	0,00	1.760.550,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	513,09	0,00	1.761.063,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	85,16	0,00	1.761.148,37 D	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12440	5992188	643,82	0,00	1.761.792,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	70,76	0,00	1.761.862,95 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12440	5992188	127,74	0,00	1.761.990,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	7.079,87	0,00	1.769.070,56 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	742,80	0,00	1.769.813,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	353,82	0,00	1.770.167,18 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12440	5992188	107,17	0,00	1.770.274,35 D	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12440	5992188	621,09	0,00	1.770.895,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	1.436,88	0,00	1.772.332,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	310,50	0,00	1.772.642,82 D	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12440	5992188	506,24	0,00	1.773.149,06 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12440	5992188	878,29	0,00	1.774.027,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	4.657,50	0,00	1.778.684,85 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	2.554,84	0,00	1.781.239,69 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	1.018,14	0,00	1.782.257,83 D	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12440	5992188	636,00	0,00	1.782.893,83 D	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12440	5992188	465,85	0,00	1.783.359,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	106,45	0,00	1.783.466,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	338,13	0,00	1.783.804,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	32.717,95	0,00	1.816.522,21 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	471,81	0,00	1.816.994,02 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12440	5992188	395,23	0,00	1.817.389,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	349,56	0,00	1.817.738,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	965,30	0,00	1.818.704,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.538.693,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12440	5992188	232,88	0,00	1.818.936,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	66,61	0,00	1.819.003,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	20,46	0,00	1.819.024,06 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12440	5992188	913,42	0,00	1.819.937,48 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	540,17	0,00	1.820.477,65 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12440	5992188	15.574,45	0,00	1.836.052,10 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	2.689,31	0,00	1.838.741,41 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	4.580,08	0,00	1.843.321,49 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	40,55	0,00	1.843.362,04 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12440	5992188	8.807,09	0,00	1.852.169,13 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	1.332,20	0,00	1.853.501,33 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	821,03	0,00	1.854.322,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	16.727,83	0,00	1.871.050,19 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	1.113,99	0,00	1.872.164,18 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12440	5992188	255,48	0,00	1.872.419,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	134,47	0,00	1.872.554,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	2.802,26	0,00	1.875.356,39 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	2.299,36	0,00	1.877.655,75 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	802,07	0,00	1.878.457,82 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12440	5992188	112,67	0,00	1.878.570,49 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12440	5992188	28.630,48	0,00	1.907.200,97 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	12.876,51	0,00	1.920.077,48 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	10.646,93	0,00	1.930.724,41 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	6.311,75	0,00	1.937.036,16 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	857,04	0,00	1.937.893,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	2.633,95	0,00	1.940.527,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	1.048,68	0,00	1.941.575,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	450,84	0,00	1.942.026,67 D	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12440	5992188	12.421,77	0,00	1.954.448,44 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	1.635,91	0,00	1.956.084,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	140,12	0,00	1.956.224,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	103,33	0,00	1.956.327,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	19.305,87	0,00	1.975.633,67 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	2.129,03	0,00	1.977.762,70 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	9.316,74	0,00	1.987.079,44 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	6.991,22	0,00	1.994.070,66 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	9.541,01	0,00	2.003.611,67 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	2.185,59	0,00	2.005.797,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	349,56	0,00	2.006.146,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	45,67	0,00	2.006.192,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	366,96	0,00	2.006.559,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	366,96	0,00	2.006.926,41 D	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12440	5992188	829,20	0,00	2.007.755,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.538.693,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12440	5992188	838,77	0,00	2.008.594,38 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022
	12440	5992188	276,86	0,00	2.008.871,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	94,36	0,00	2.008.965,60 D	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12440	5992188	43.711,75	0,00	2.052.677,35 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	13.810,99	0,00	2.066.488,34 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	6.991,22	0,00	2.073.479,56 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	3.796,77	0,00	2.077.276,33 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	349,56	0,00	2.077.625,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	4.657,50	0,00	2.082.283,39 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	186,98	0,00	2.082.470,37 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2022
	12440	5992188	275,22	0,00	2.082.745,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	266,44	0,00	2.083.012,03 D	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12440	5992188	20.973,66	0,00	2.103.985,69 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	6.719,60	0,00	2.110.705,29 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12440	5992188	44,56	0,00	2.110.749,85 D	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12440	5992188	229,00	0,00	2.110.978,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	425,17	0,00	2.111.404,02 D	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12440	5992188	1.132,20	0,00	2.112.536,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	353,99	0,00	2.112.890,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	235,33	0,00	2.113.125,54 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12440	5992188	98,03	0,00	2.113.223,57 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12440	5992188	851,61	0,00	2.114.075,18 D	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12440	5992188	5.504,43	0,00	2.119.579,61 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	706,80	0,00	2.120.286,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12440	5992188	14.136,01	0,00	2.134.422,42 D	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12440	5992188	0,00	240,22	2.134.182,20 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12440	5992188	0,00	2,23	2.134.179,97 D	1010 - ATRASO 04/2022
	12440	5992188	0,00	89,12	2.134.090,85 D	1008 - FALTAS 04/2022
	12989	12	0,00	0,51	2.134.090,34 D	REF.REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS INSS 04.2022
	12440	5992188	0,00	1,44	2.134.088,90 D	1010 - ATRASO 04/2022
	12440	5992188	0,00	20,35	2.134.068,55 D	1010 - ATRASO 04/2022
	12440	5992188	0,00	4,07	2.134.064,48 D	1010 - ATRASO 04/2022
	12440	5992188	0,00	3,35	2.134.061,13 D	1010 - ATRASO 04/2022
	12440	5992188	0,00	54,16	2.134.006,97 D	1010 - ATRASO 04/2022
	12440	5992188	0,00	411,60	2.133.595,37 D	1008 - FALTAS 04/2022
	12440	5992188	0,00	2.764,41	2.130.830,96 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2022
	12440	5992188	0,00	2,87	2.130.828,09 D	1010 - ATRASO 04/2022
	12440	5992188	0,00	160,15	2.130.667,94 D	1008 - FALTAS 04/2022
	12440	5992188	0,00	7,60	2.130.660,34 D	1010 - ATRASO 04/2022
	12440	5992188	0,00	268,87	2.130.391,47 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12440	5992188	0,00	77,01	2.130.314,46 D	1010 - ATRASO 04/2022
			595.728,90	4.107,96	2.130.314,46 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11761 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 11.894,35 D

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11761 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 11.894,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12440	5992188	0,00	1.359,29	10.535,06 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
	12440	5992188	0,00	639,34	9.895,72 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
	12440	5992188	0,00	1.545,69	8.350,03 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
			0,00	3.544,32	8.350,03 D	<=== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 244.319,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12440	5992188	10.000,00	0,00	254.319,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12440	5992188	0,00	2.100,00	252.219,66 D	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNCAO 04/2022
	12440	5992188	3.000,00	0,00	255.219,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12440	5992188	1.200,00	0,00	256.419,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12440	5992188	4.200,00	0,00	260.619,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12440	5992188	9.000,00	0,00	269.619,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12440	5992188	1.200,00	0,00	270.819,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12440	5992188	6.000,00	0,00	276.819,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12440	5992188	1.200,00	0,00	278.019,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12440	5992188	6.000,00	0,00	284.019,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12440	5992188	1.200,00	0,00	285.219,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12440	5992188	10.892,27	0,00	296.111,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12440	5992188	3.000,00	0,00	299.111,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12440	5992188	3.000,00	0,00	302.111,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12440	5992188	12.000,00	0,00	314.111,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12440	5992188	3.000,00	0,00	317.111,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12440	5992188	2.700,00	0,00	319.811,93 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2022
	12440	5992188	1.200,00	0,00	321.011,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12440	5992188	12.000,00	0,00	333.011,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12440	5992188	1.200,00	0,00	334.211,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12440	5992188	1.200,00	0,00	335.411,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12440	5992188	3.000,00	0,00	338.411,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
			96.192,27	2.100,00	338.411,93 D	<=== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 17.981,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12440	5992188	356,78	0,00	18.338,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	32,01	0,00	18.370,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	2,52	0,00	18.372,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	196,23	0,00	18.569,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	167,43	0,00	18.736,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	807,56	0,00	19.544,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	1,23	0,00	19.545,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	245,88	0,00	19.791,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	83,54	0,00	19.874,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	201,90	0,00	20.076,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	132,46	0,00	20.209,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	12,99	0,00	20.222,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	2,52	0,00	20.224,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 17.981,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12440	5992188	48,59	0,00	20.273,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	669,68	0,00	20.942,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	78,97	0,00	21.021,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	61,26	0,00	21.083,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	2,93	0,00	21.085,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	4,93	0,00	21.090,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	796,36	0,00	21.887,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	12,23	0,00	21.899,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	11,73	0,00	21.911,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	2,48	0,00	21.913,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	9,95	0,00	21.923,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	20,89	0,00	21.944,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	20,45	0,00	21.964,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	1,03	0,00	21.966,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	6,19	0,00	21.972,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	58,67	0,00	22.030,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	51,96	0,00	22.082,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	4,28	0,00	22.087,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	5,11	0,00	22.092,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	8,01	0,00	22.100,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	13,44	0,00	22.113,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	17,12	0,00	22.130,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	36,84	0,00	22.167,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	14,67	0,00	22.182,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	315,89	0,00	22.498,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	3,36	0,00	22.501,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	147,33	0,00	22.648,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	101,27	0,00	22.750,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	49,06	0,00	22.799,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	61,48	0,00	22.860,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	10,07	0,00	22.870,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	2,59	0,00	22.873,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	33,12	0,00	22.906,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	25,32	0,00	22.931,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	10,07	0,00	22.941,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	9,47	0,00	22.951,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	10,38	0,00	22.961,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	89,20	0,00	23.050,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	4,12	0,00	23.055,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	3.185,37	0,00	26.240,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	245,05	0,00	26.485,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	2,37	0,00	26.487,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	24,75	0,00	26.512,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12440	5992188	3,06	0,00	26.515,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12440	5992188	194,32	0,00	26.709,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
			8.728,47	0,00	26.709,96 D	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 56.673,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12440	5992188	12.455,52	0,00	69.128,82 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022
	12440	5992188	3.119,37	0,00	72.248,19 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 56.673,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12440	5992188	4.220,45	0,00	76.468,64 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022
	12440	5992188	1.470,47	0,00	77.939,11 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022
			21.265,81	0,00	77.939,11 D	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 181.376,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12475	6000012	3.748,32	0,00	185.125,00 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	0,00	1,24	185.123,76 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	904,13	0,00	186.027,89 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	801,48	0,00	186.829,37 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	1.667,92	0,00	188.497,29 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	1.565,13	0,00	190.062,42 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	1.243,40	0,00	191.305,82 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	532,27	0,00	191.838,09 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	330,94	0,00	192.169,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	3.345,48	0,00	195.514,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	3.229,52	0,00	198.744,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	2.685,13	0,00	201.429,16 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	1.734,65	0,00	203.163,81 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	116,57	0,00	203.280,38 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	106,89	0,00	203.387,27 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	861,73	0,00	204.249,00 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	570,94	0,00	204.819,94 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	407,53	0,00	205.227,47 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	274,46	0,00	205.501,93 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	568,18	0,00	206.070,11 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	5.958,59	0,00	212.028,70 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	4.505,63	0,00	216.534,33 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	3.602,35	0,00	220.136,68 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	3.328,89	0,00	223.465,57 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	2.404,89	0,00	225.870,46 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	942,96	0,00	226.813,42 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	501,58	0,00	227.315,00 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	246,26	0,00	227.561,26 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 181.376,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04/2022
30/04/2022	12475	6000012	298,99	0,00	227.860,25 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	4.072,45	0,00	231.932,70 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	3.063,37	0,00	234.996,07 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	1.442,02	0,00	236.438,09 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	787,27	0,00	237.225,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	583,07	0,00	237.808,43 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	407,53	0,00	238.215,96 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	365,09	0,00	238.581,05 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	321,57	0,00	238.902,62 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	1.846,24	0,00	240.748,86 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	1.170,35	0,00	241.919,21 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	1.019,11	0,00	242.938,32 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	1.067,48	0,00	244.005,80 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	713,35	0,00	244.719,15 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	524,77	0,00	245.243,92 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	462,15	0,00	245.706,07 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	223,55	0,00	245.929,62 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	2.162,53	0,00	248.092,15 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	1.999,80	0,00	250.091,95 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	896,70	0,00	250.988,65 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	530,02	0,00	251.518,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12989	2	0,00	830,63	250.688,04 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO CHAPA 12036 JENNIFER ALVES BARBOSA MELO
	12475	6000012	2.219,34	0,00	252.907,38 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
			72.362,57	831,87	252.907,38 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 243.473,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12440	5992188	51,46	0,00	243.524,77 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 04/2022
	12475	6000012	0,00	38,51	243.486,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	1.426,71	0,00	244.912,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	872,29	0,00	245.785,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	10.927,59	0,00	256.712,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	10.306,71	0,00	267.019,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 243.473,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 04/2022
30/04/2022	12475	6000012	7.420,60	0,00	274.440,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	2.086,85	0,00	276.527,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	1.922,68	0,00	278.449,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	775,64	0,00	279.225,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	298,07	0,00	279.523,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12440	5992188	154,38	0,00	279.677,78 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 04/2022
	12475	6000012	3.607,51	0,00	283.285,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	3.564,99	0,00	286.850,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	2.461,65	0,00	289.311,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	2.152,38	0,00	291.464,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	1.827,49	0,00	293.291,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	155,40	0,00	293.447,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	816,23	0,00	294.263,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	5.307,32	0,00	299.570,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	1.350,16	0,00	300.920,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	1.257,29	0,00	302.178,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	1.202,21	0,00	303.380,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	861,35	0,00	304.241,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	793,00	0,00	305.034,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	365,41	0,00	305.400,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	3.286,60	0,00	308.686,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	543,37	0,00	309.230,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	502,36	0,00	309.732,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	328,10	0,00	310.060,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	4.472,14	0,00	314.532,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	4.129,52	0,00	318.662,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	2.349,28	0,00	321.011,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	1.421,81	0,00	322.433,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	143,38	0,00	322.576,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	440,60	0,00	323.017,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	428,76	0,00	323.446,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	6.522,24	0,00	329.968,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 243.473,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12475	6000012	5.391,71	0,00	335.360,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	2.884,25	0,00	338.244,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	1.569,96	0,00	339.814,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	1.148,97	0,00	340.963,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	699,70	0,00	341.662,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	617,02	0,00	342.279,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	615,31	0,00	342.895,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	426,07	0,00	343.321,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	6.016,36	0,00	349.337,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	3.188,93	0,00	352.526,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	2.842,29	0,00	355.368,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	1.089,36	0,00	356.458,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	543,37	0,00	357.001,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12989	1	0,00	1.107,51	355.894,12 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROVISAO FERIA CHAPA 12036 JENNIFER ALVES BARBOSA MELO
	12475	6000012	0,00	1,65	355.892,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12475	6000012	4.309,37	0,00	360.201,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
			117.876,20	1.147,67	360.201,84 D	<== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 47.874,83 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12440	5992188	1.616,00	0,00	49.490,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12440	5992188	484,80	0,00	49.975,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12440	5992188	735,28	0,00	50.710,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12440	5992188	242,40	0,00	50.953,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12440	5992188	2.666,40	0,00	53.619,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12440	5992188	476,72	0,00	54.096,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12440	5992188	1.987,68	0,00	56.084,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12440	5992188	404,00	0,00	56.488,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12440	5992188	153,52	0,00	56.641,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12440	5992188	2.424,00	0,00	59.065,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12440	5992188	218,16	0,00	59.283,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12440	5992188	2.747,20	0,00	62.030,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12440	5992188	242,40	0,00	62.273,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12440	5992188	727,20	0,00	63.000,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12440	5992188	1.664,48	0,00	64.665,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12440	5992188	8,08	0,00	64.673,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
			16.798,32	0,00	64.673,15 D	<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS

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

Saldo Anterior: 42.855,94 D

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 42.855,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12440	5992188	127,74	0,00	42.983,68 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	170,07	0,00	43.153,75 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	1.635,91	0,00	44.789,66 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	495,40	0,00	45.285,06 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	349,56	0,00	45.634,62 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	258,80	0,00	45.893,42 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	110,07	0,00	46.003,49 D	1557 - TRIENIO 04/2022
	12440	5992188	550,44	0,00	46.553,93 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	493,32	0,00	47.047,25 D	1557 - TRIENIO 04/2022
	12440	5992188	275,22	0,00	47.322,47 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	127,74	0,00	47.450,21 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	212,40	0,00	47.662,61 D	1557 - TRIENIO 04/2022
	12440	5992188	811,79	0,00	48.474,40 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	165,13	0,00	48.639,53 D	1557 - TRIENIO 04/2022
	12440	5992188	232,88	0,00	48.872,41 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	822,21	0,00	49.694,62 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	640,65	0,00	50.335,27 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	80,68	0,00	50.415,95 D	1557 - TRIENIO 04/2022
	12440	5992188	509,40	0,00	50.925,35 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	38,33	0,00	50.963,68 D	1557 - TRIENIO 04/2022
	12440	5992188	349,56	0,00	51.313,24 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	273,29	0,00	51.586,53 D	1557 - TRIENIO 04/2022
	12440	5992188	349,56	0,00	51.936,09 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	149,41	0,00	52.085,50 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	139,80	0,00	52.225,30 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	214,34	0,00	52.439,64 D	1557 - TRIENIO 04/2022
	12440	5992188	205,84	0,00	52.645,48 D	1557 - TRIENIO 04/2022
	12440	5992188	9,36	0,00	52.654,84 D	1557 - TRIENIO 04/2022
	12440	5992188	458,70	0,00	53.113,54 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	366,96	0,00	53.480,50 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	1.091,36	0,00	54.571,86 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	141,54	0,00	54.713,40 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	62,91	0,00	54.776,31 D	1557 - TRIENIO 04/2022
	12440	5992188	590,74	0,00	55.367,05 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	134,47	0,00	55.501,52 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	574,03	0,00	56.075,55 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	366,96	0,00	56.442,51 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	67,53	0,00	56.510,04 D	1557 - TRIENIO 04/2022
	12440	5992188	699,12	0,00	57.209,16 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	226,25	0,00	57.435,41 D	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12440	5992188	76,65	0,00	57.512,06 D	1557 - TRIENIO 04/2022
			14.656,12	0,00	57.512,06 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Conta Analítica: 11774 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12440	5992188	12,81	0,00	12,81 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12440	5992188	51,25	0,00	64,06 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
			64,06	0,00	64,06 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HDS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11778 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Saldo Anterior: 17.761,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2022	13281	6152834	10.885,81	0,00	28.647,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			10.885,81	0,00	28.647,46 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 10.764,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	13281	6152856	3.104,32	0,00	13.869,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 140494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.104,32	0,00	13.869,00 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 15.990,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12440	5992188	484,80	0,00	16.475,12 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12440	5992188	242,40	0,00	16.717,52 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12440	5992188	242,40	0,00	16.959,92 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12440	5992188	63,99	0,00	17.023,91 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12440	5992188	242,40	0,00	17.266,31 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12440	5992188	242,40	0,00	17.508,71 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12440	5992188	65,93	0,00	17.574,64 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12440	5992188	242,40	0,00	17.817,04 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12440	5992188	210,08	0,00	18.027,12 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12440	5992188	64,00	0,00	18.091,12 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12440	5992188	266,64	0,00	18.357,76 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12440	5992188	242,40	0,00	18.600,16 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12440	5992188	242,40	0,00	18.842,56 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12440	5992188	242,40	0,00	19.084,96 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12440	5992188	840,32	0,00	19.925,28 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
			3.934,96	0,00	19.925,28 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior: 1.597,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12440	5992188	198,07	0,00	1.795,83 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2022
	12440	5992188	198,07	0,00	1.993,90 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2022
			396,14	0,00	1.993,90 D	<<== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO

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

Saldo Anterior: 269.552,44 D

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 269.552,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12475	6000012	72,33	0,00	269.624,77 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	320,83	0,00	269.945,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	1.772,39	0,00	271.717,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	1.161,97	0,00	272.879,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	406,79	0,00	273.286,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	96,18	0,00	273.382,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	87,15	0,00	273.470,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	68,91	0,00	273.538,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	55,98	0,00	273.594,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	49,23	0,00	273.644,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	45,68	0,00	273.689,88 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	42,41	0,00	273.732,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	29,23	0,00	273.761,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	29,21	0,00	273.790,73 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	12,43	0,00	273.803,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	441,48	0,00	274.244,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	256,05	0,00	274.500,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	874,21	0,00	275.374,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	476,68	0,00	275.851,58 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	288,19	0,00	276.139,77 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	172,19	0,00	276.311,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	71,74	0,00	276.383,70 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	33,12	0,00	276.416,82 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	12476	6000482	3.092,50	0,00	279.509,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	1.647,34	0,00	281.156,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	108,01	0,00	281.264,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	64,12	0,00	281.328,79 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	40,13	0,00	281.368,92 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	521,77	0,00	281.890,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	481,30	0,00	282.371,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	424,58	0,00	282.796,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	196,93	0,00	282.993,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	262,93	0,00	283.256,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	159,97	0,00	283.416,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	178,84	0,00	283.595,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	593,32	0,00	284.188,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	2.797,11	0,00	286.985,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	1.525,85	0,00	288.511,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 269.552,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12476	6000482	507,20	0,00	289.018,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	3.355,76	0,00	292.374,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	1.564,54	0,00	293.939,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	3.122,80	0,00	297.061,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	153,82	0,00	297.215,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	147,70	0,00	297.363,34 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	133,43	0,00	297.496,77 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	125,21	0,00	297.621,98 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	45,46	0,00	297.667,44 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	42,58	0,00	297.710,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	34,09	0,00	297.744,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	32,60	0,00	297.776,71 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	26,25	0,00	297.802,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	25,73	0,00	297.828,69 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	985,57	0,00	298.814,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	263,45	0,00	299.077,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	4.514,56	0,00	303.592,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	230,74	0,00	303.823,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	214,81	0,00	304.037,82 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	266,32	0,00	304.304,14 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	177,55	0,00	304.481,69 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	173,00	0,00	304.654,69 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12989	4	620,69	0,00	305.275,38 D	REALOCAÇÃO DE VALOR CONTABILIZADO EM DUPLICIDADE FGTS S/ 13º SALARIO
	12475	6000012	75,44	0,00	305.350,82 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	2.084,27	0,00	307.435,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	550,02	0,00	307.985,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	240,13	0,00	308.225,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	634,62	0,00	308.859,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	392,94	0,00	309.252,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	311,45	0,00	309.564,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	12.806,36	0,00	322.370,61 D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2022
	12476	6000482	6.949,09	0,00	329.319,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	99,47	0,00	329.419,17 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	57,07	0,00	329.476,24 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	46,65	0,00	329.522,89 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	32,60	0,00	329.555,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	11,47	0,00	329.566,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	3.646,63	0,00	333.213,59 D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2022
	12476	6000482	1.325,52	0,00	334.539,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 269.552,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12475	6000012	255,11	0,00	334.794,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	330,38	0,00	335.124,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	227,38	0,00	335.351,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	288,60	0,00	335.640,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	160,95	0,00	335.801,53 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	12476	6000482	714,27	0,00	336.515,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	146,20	0,00	336.662,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	113,75	0,00	336.775,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	93,63	0,00	336.869,38 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	91,92	0,00	336.961,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	40,19	0,00	337.001,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	36,97	0,00	337.038,46 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	23,92	0,00	337.062,38 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	949,99	0,00	338.012,37 D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2022
	12475	6000012	824,53	0,00	338.836,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	593,68	0,00	339.430,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	360,45	0,00	339.791,03 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	245,07	0,00	340.036,10 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	258,37	0,00	340.294,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	192,39	0,00	340.486,86 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12989	3	4.716,68	0,00	345.203,54 D	REALOCAÇÃO DE VALOR CONTABILIZADO EM DUPLICIDADE FGTS S/FERIAS
	12476	6000482	2.317,60	0,00	347.521,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	1.768,24	0,00	349.289,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	2.229,94	0,00	351.519,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	111,90	0,00	351.631,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	100,58	0,00	351.731,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	63,44	0,00	351.795,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	41,98	0,00	351.837,22 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	19,70	0,00	351.856,92 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	17,88	0,00	351.874,80 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	562,72	0,00	352.437,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	1.723,35	0,00	354.160,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	102,19	0,00	354.263,06 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	12475	6000012	431,35	0,00	354.694,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	357,78	0,00	355.052,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	325,81	0,00	355.378,00 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 269.552,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12475	6000012	267,64	0,00	355.645,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	187,94	0,00	355.833,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	69,78	0,00	355.903,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	1.451,83	0,00	357.355,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	110,62	0,00	357.465,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	1.509,12	0,00	358.974,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	1.063,54	0,00	360.038,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	957,56	0,00	360.996,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	874,25	0,00	361.870,28 D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2022
	12476	6000482	503,78	0,00	362.374,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	484,75	0,00	362.858,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	138,77	0,00	362.997,58 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	125,60	0,00	363.123,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	115,36	0,00	363.238,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	65,29	0,00	363.303,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	43,47	0,00	363.347,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	35,25	0,00	363.382,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	26,48	0,00	363.409,03 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	23,85	0,00	363.432,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	313,08	0,00	363.745,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	344,76	0,00	364.090,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	285,20	0,00	364.375,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	166,96	0,00	364.542,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	68,94	0,00	364.611,82 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	235,40	0,00	364.847,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	827,26	0,00	365.674,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	32,95	0,00	365.707,43 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	12476	6000482	331,22	0,00	366.038,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	827,26	0,00	366.865,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	114,14	0,00	366.980,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	85,40	0,00	367.065,45 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	81,53	0,00	367.146,98 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	62,98	0,00	367.209,96 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	62,05	0,00	367.272,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	49,36	0,00	367.321,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	43,47	0,00	367.364,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	34,30	0,00	367.399,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	21,96	0,00	367.421,10 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 269.552,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12475	6000012	9,33	0,00	367.430,43 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	8,55	0,00	367.438,98 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	905,25	0,00	368.344,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12476	6000482	41,06	0,00	368.385,29 D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2022
	12476	6000482	1.778,60	0,00	370.163,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	299,87	0,00	370.463,76 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	95,36	370.368,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	0,00	0,10	370.368,30 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	66,24	370.302,06 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	0,00	0,13	370.301,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	759,58	369.542,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	0,00	710,71	368.831,64 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	0,00	447,81	368.383,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	0,00	132,47	368.251,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	0,00	92,55	368.158,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	0,00	89,12	368.069,69 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	0,00	168,98	367.900,71 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	0,00	135,79	367.764,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	0,00	373,74	367.391,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	0,00	277,28	367.113,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	0,00	262,05	366.851,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	0,00	2.351,83	364.500,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	0,00	92,55	364.407,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	0,00	65,91	364.341,56 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	0,00	3,08	364.338,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12475	6000012	0,00	332,71	364.005,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	0,00	222,60	363.783,17 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	0,00	1.075,22	362.707,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	0,00	2.405,53	360.302,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	0,00	88,33	360.214,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	0,00	50,92	360.163,17 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12475	6000012	0,00	687,93	359.475,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
			100.911,32	10.988,52	359.475,24 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 7.983,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2022	13281	6152816	655,90	0,00	8.639,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2661034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152823	7.699,30	0,00	16.338,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2669171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2022	12440	5992188	0,00	349,34	15.989,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12440	5992188	0,00	84,07	15.905,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12440	5992188	0,00	28,31	15.876,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12440	5992188	0,00	292,92	15.584,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12440	5992188	0,00	209,60	15.374,42 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2022
	12440	5992188	0,00	163,86	15.210,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12440	5992188	0,00	1.297,54	13.913,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12440	5992188	0,00	127,74	13.785,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12440	5992188	0,00	354,51	13.430,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12440	5992188	0,00	153,29	13.277,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12440	5992188	0,00	1.083,60	12.193,88 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2022
	12440	5992188	0,00	48,12	12.145,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12440	5992188	0,00	42,03	12.103,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12440	5992188	0,00	153,29	11.950,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12440	5992188	0,00	394,38	11.556,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12440	5992188	0,00	34,40	11.521,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12440	5992188	0,00	79,93	11.441,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12440	5992188	0,00	153,29	11.288,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12440	5992188	0,00	180,60	11.107,84 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2022
	12440	5992188	0,00	197,80	10.910,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12440	5992188	0,00	132,28	10.777,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
			8.355,20	5.560,90	10.777,76 D	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 1.955,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2022	13281	6152827	4.416,87	0,00	6.372,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152828	1.899,80	0,00	8.271,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 696302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2022	12440	5992188	0,00	76,23	8.195,70 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 04/2022
	12440	5992188	0,00	42,10	8.153,60 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 04/2022
	12440	5992188	0,00	203,79	7.949,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12440	5992188	0,00	244,44	7.705,37 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12440	5992188	0,00	154,67	7.550,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12440	5992188	0,00	25,41	7.525,29 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 04/2022
	12440	5992188	0,00	526,82	6.998,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12440	5992188	0,00	1.642,02	5.356,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 1.955,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12440	5992188	0,00	206,20	5.150,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12440	5992188	0,00	290,60	4.859,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12440	5992188	0,00	123,72	4.735,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12440	5992188	0,00	9,90	4.726,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2022
	12440	5992188	0,00	726,62	3.999,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12440	5992188	0,00	252,61	3.746,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12440	5992188	0,00	636,87	3.109,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12440	5992188	0,00	117,08	2.992,85 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12440	5992188	0,00	39,60	2.953,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2022
	12440	5992188	0,00	190,84	2.762,41 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12440	5992188	0,00	251,93	2.510,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12440	5992188	0,00	30,00	2.480,48 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
			6.316,67	5.791,45	2.480,48 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 15120 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Saldo Anterior: 1.339.694,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12989	24	633.174,09	0,00	1.972.868,61 D	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 03/2022
			633.174,09	0,00	1.972.868,61 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 43.936,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13281	6152845	4.162,50	0,00	48.098,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/04/2022	13281	6152822	3.355,00	0,00	51.453,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/04/2022	13281	6152835	7.039,60	0,00	58.493,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 202203300000002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/04/2022	13281	6152853	2.464,52	0,00	60.958,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/04/2022	13281	6152867	7.039,60	0,00	67.997,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 9776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			24.061,22	0,00	67.997,62 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 11.553,32 D

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 11.553,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	13281	6152846	5.733,66	0,00	17.286,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00026958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			5.733,66	0,00	17.286,98 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 61.258,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13281	6152844	18.710,61	0,00	79.969,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/04/2022	13281	6152820	6.400,00	0,00	86.369,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3634 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152854	290,18	0,00	86.659,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3279354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152836	522,50	0,00	87.182,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/04/2022	13281	6152829	924,06	0,00	88.106,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152814	924,06	0,00	89.030,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152869	924,06	0,00	89.954,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152815	924,06	0,00	90.878,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152868	924,06	0,00	91.802,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/04/2022	13281	6152837	1.697,59	0,00	93.500,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/04/2022	13281	6152857	675,00	0,00	94.175,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 197145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			32.916,18	0,00	94.175,13 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 750,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022	13281	6152841	250,00	0,00	1.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			250,00	0,00	1.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Saldo Anterior: 245.937,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13281	6152862	59.375,54	0,00	305.312,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 970 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	13281	6152855	58.459,68	0,00	363.772,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 969 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
19/04/2022	13281	6152859	18.500,35	0,00	382.272,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14009 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			136.335,57	0,00	382.272,85 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Saldo Anterior: 3.034,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13281	6152851	948,48	0,00	3.983,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			948,48	0,00	3.983,26 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: 69.300,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13281	6152826	63.600,07	0,00	132.900,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			63.600,07	0,00	132.900,87 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: 11.162,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13281	6152817	1.897,76	0,00	13.060,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/04/2022	13281	6152870	2.011,35	0,00	15.071,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 38375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/04/2022	13281	6152861	1.365,32	0,00	16.437,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			5.274,43	0,00	16.437,26 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: 43.119,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	13281	6152842	4.211,25	0,00	47.330,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/04/2022	13281	6152860	9.850,00	0,00	57.180,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1480

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11823 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS Saldo Anterior: 43.119,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13281	6152839	5.900,00	0,00	63.080,25 D	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			19.961,25	0,00	63.080,25 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS Saldo Anterior: 238.596,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022	13281	6152824	95.184,36	0,00	333.780,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 434 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
18/04/2022	13281	6152871	8.388,00	0,00	342.168,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			103.572,36	0,00	342.168,37 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HDS

Conta Analítica: 11826 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HDS Saldo Anterior: 29.209,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13281	6152864	15.502,49	0,00	44.711,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			15.502,49	0,00	44.711,93 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

Conta Analítica: 11828 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS Saldo Anterior: 226.384,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13281	6152848	107.382,20	0,00	333.766,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			107.382,20	0,00	333.766,30 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: 199.089,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13281	6152830	20.605,60	0,00	219.694,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2798 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/04/2022	13281	6152863	3.720,00	0,00	223.414,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19879 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/04/2022	13281	6152821	124.066,46	0,00	347.481,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7942 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			148.392,06	0,00	347.481,42 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2022	13281	6152852	115,00	0,00	115,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 17278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			115,00	0,00	115,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. -

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

Saldo Anterior: 9.892,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2022	13281	6152858	66,50	0,00	9.959,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 104108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152840	493,84	0,00	10.453,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 14574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			560,34	0,00	10.453,29 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: 17.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2022	13281	6152831	3.600,00	0,00	20.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152843	5.000,00	0,00	25.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			8.600,00	0,00	25.800,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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

Saldo Anterior: 6.764,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	13281	6152818	3.407,61	0,00	10.171,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.407,61	0,00	10.171,78 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 34,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13281	6152850	25,28	0,00	59,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 306525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			25,28	0,00	59,29 D	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2022	13281	6152966	2.555,75	0,00	2.555,75 D	9- EDOC 20220004.00697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 0697

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2022	13281	6152866	104,13	0,00	2.659,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196208242504 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13281	6152819	293,47	0,00	2.953,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196208240862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.953,35	0,00	2.953,35 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 41.391,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13281	6152874	11.761,32	0,00	53.152,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 04/2022
			11.761,32	0,00	53.152,85 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 24.783,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13281	6152874	7.449,62	0,00	32.232,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 04/2022
			7.449,62	0,00	32.232,77 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: 268.997,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13281	6152874	82.620,51	0,00	351.618,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 04/2022
			82.620,51	0,00	351.618,48 D	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.290,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13281	6152723	3,90	0,00	1.294,80 D	TAR DOC SISPAG
04/04/2022	13281	6152724	15,60	0,00	1.310,40 D	TAR DOC SISPAG
	13281	6152725	195,00	0,00	1.505,40 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/22
06/04/2022	13281	6152727	3,90	0,00	1.509,30 D	TAR TED SISPAG
	13281	6152726	7,80	0,00	1.517,10 D	TAR DOC SISPAG
07/04/2022	13281	6152728	3,90	0,00	1.521,00 D	TAR DOC SISPAG
08/04/2022	13281	6152729	11,70	0,00	1.532,70 D	TAR DOC SISPAG
	13281	6152730	3,90	0,00	1.536,60 D	TAR TED SISPAG
11/04/2022	13281	6152731	15,60	0,00	1.552,20 D	TAR DOC SISPAG
	13281	6152732	19,50	0,00	1.571,70 D	TAR TED SISPAG
13/04/2022	13281	6152733	7,80	0,00	1.579,50 D	TAR TED SISPAG
14/04/2022	13281	6152734	7,80	0,00	1.587,30 D	TAR DOC SISPAG
	13281	6152735	3,90	0,00	1.591,20 D	TAR TED SISPAG
18/04/2022	13281	6152737	7,80	0,00	1.599,00 D	TAR TED SISPAG
	13281	6152736	7,80	0,00	1.606,80 D	TAR DOC SISPAG
22/04/2022	13281	6152741	7,80	0,00	1.614,60 D	TAR TED SISPAG
	13281	6152740	7,80	0,00	1.622,40 D	TAR DOC SISPAG
25/04/2022	13281	6152742	7,80	0,00	1.630,20 D	TAR DOC SISPAG
29/04/2022	13281	6152744	15,60	0,00	1.645,80 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.290,90 D

354,90	0,00	1.645,80 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS
--------	------	------------	---

Conta Analítica: 11899 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2022	13281	6152743	0,00	2,27	-2,27 C	PIX SABRINA REF RESSARC DE JUROS SOBRE GRRF
28/04/2022	13281	6153073	2,27	0,00	0,00 D	46 EDOC 20220004.00865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00865
			2,27	2,27	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 11902 3.2.1.40.21.005 - DESCONTOS CONCEDIDOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13281	6152891	0,00	34,07	-34,07 C	8 EDOC 20220004.00643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3054
30/04/2022	12989	28	34,07	0,00	0,00 D	REF. A REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS
			34,07	34,07	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS CONCEDIDOS - HDS

Conta Analítica: 11904 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 32.425,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12989	27	18.889,90	0,00	51.315,09 D	PROVISÃO ANDRE LUIZ GOMES DE SIQUEIRA PROCESSO: 0010374-50.2022.5.18.0011
			18.889,90	0,00	51.315,09 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 11905 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 112.084,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	13281	6152738	0,00	318,53	111.765,76 D	DEP REF AO SALDO REMANESCE DA AÇÃO CIVIL SINFISIO
			0,00	318,53	111.765,76 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, 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	38.421.985,20 D	9.514.905,00	8.395.566,28	39.541.323,92 D
11266	1.1	CIRCULANTE	C	20.792.566,78 D	5.913.147,48	5.009.534,97	21.696.179,29 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	19.402.170,20 D	2.250.581,89	3.857.475,14	17.795.276,95 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	19.402.170,20 D	2.250.581,89	3.857.475,14	17.795.276,95 D
11272	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	1.731,46 D	0,00	0,00	1.731,46 D
11273	1.1.1.02.01.001	CAIXA HDS	C	1.731,46 D	0,00	0,00	1.731,46 D
11274	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	477,13 D	1.946.669,97	1.945.630,68	1.516,42 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	C	476,74 D	1.914.130,06	1.913.091,05	1.515,75 D
11276	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	C	0,39 D	32.539,91	32.539,63	0,67 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	19.399.961,61 D	303.911,92	1.911.844,46	17.792.029,07 D
11280	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS	C	18.893.702,19 D	149.705,16	1.775.602,45	17.267.804,90 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO -	C	14.953,20 D	126.955,81	126.931,08	14.977,93 D
13949	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	C	52.502,94 D	427,05	0,00	52.929,99 D
11285	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	C	438.803,28 D	26.823,90	9.310,93	456.316,25 D
11286	1.1.2	CREDITOS	C	840.479,68 D	3.288.645,83	812.073,50	3.317.052,01 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	840.479,68 D	3.288.645,83	812.073,50	3.317.052,01 D
11291	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	671.042,90 D	3.134.802,12	680.876,54	3.124.968,48 D
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	671.042,90 D	3.134.802,12	680.876,54	3.124.968,48 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	45.065,46 D	143.748,85	112.981,93	75.832,38 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	C	16.984,87 D	56.975,76	29.900,69	44.059,94 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	C	735,60 D	3.289,31	0,00	4.024,91 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	C	0,00 D	55.712,19	55.712,19	0,00 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	C	27.344,99 D	27.771,59	27.369,05	27.747,53 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	0,00 C	8.724,80	8.355,20	369,60 C
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	C	0,00 D	8.724,80	8.355,20	369,60 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	124.371,32 D	1.370,06	9.859,83	115.881,55 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	124.371,32 D	1.370,06	9.859,83	115.881,55 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	C	549.916,90 D	373.919,76	339.986,33	583.850,33 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	549.916,90 D	373.919,76	339.986,33	583.850,33 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	549.916,90 D	373.919,76	339.986,33	583.850,33 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	C	148.001,93 D	63.916,49	2.043,03	209.875,39 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	311.429,06 D	130.988,41	162.230,04	280.187,43 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	C	16.965,05 D	4.698,75	623,12	21.040,68 D
11336	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HDS	C	231,81 D	0,00	0,00	231,81 D
11338	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	C	20.285,64 D	165.760,47	160.083,30	25.962,81 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	2.370,23 D	2.827,99	2.383,98	2.814,24 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	C	22.533,55 D	1.907,74	9.315,90	15.125,39 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	1.675,16 D	0,00	24,35	1.650,81 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	1.910,11 D	27,60	2,81	1.934,90 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	C	4.899,20 D	0,00	0,00	4.899,20 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	C	2.623,93 D	0,00	13,92	2.610,01 D
11347	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HDS	C	55,90 D	0,00	0,00	55,90 D
11348	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HDS	C	197,94 D	0,00	0,00	197,94 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	C	10.594,51 D	0,00	598,75	9.995,76 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	C	6.142,88 D	2.163,85	1.038,67	7.268,06 D
11352	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HDS	C	0,00 D	69,60	69,60	0,00 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	C	0,00 D	1.558,86	1.558,86	0,00 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	9.517.394,44 D	142,95	0,00	9.517.537,39 D
11363	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	C	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11367	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	C	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11368	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	C	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11369	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	C	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11378	1.2.3	IMOBILIZADO	C	1.667,00 D	142,95	0,00	1.809,95 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	1.667,00 D	142,95	0,00	1.809,95 D
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	1.667,00 D	142,95	0,00	1.809,95 D
11388	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS	C	167,00 D	142,95	0,00	309,95 D
11395	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	C	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	8.112.023,98 D	3.601.614,57	3.386.031,31	8.327.607,24 D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	8.112.023,98 D	3.601.614,57	3.386.031,31	8.327.607,24 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	8.112.023,98 D	3.601.614,57	3.386.031,31	8.327.607,24 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

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, 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
11458	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	7.430.133,88 D	0,00	0,00	7.430.133,88 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	645.644,72 D	0,00	0,00	645.644,72 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	611.447,37 D	0,00	0,00	611.447,37 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	RESTAURACAO 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	592.147,00 D	215.583,32	0,06	807.730,26 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	426.464,82 D	155.183,99	0,00	581.648,81 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	123.674,80 D	45.003,36	0,00	168.678,16 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	C	21.323,24 D	7.759,20	0,00	29.082,44 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	20.684,14 D	7.636,77	0,06	28.320,85 D
11487	2	PASSIVO	C	38.421.985,20 C	8.193.361,99	9.312.700,71	39.541.323,92 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	20.476.085,13 C	4.794.364,39	5.692.196,24	21.373.916,98 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	20.476.085,13 C	4.794.364,39	5.692.196,24	21.373.916,98 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	20.476.085,13 C	4.794.364,39	5.692.196,24	21.373.916,98 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	331.247,39 C	741.157,93	1.026.285,83	616.375,29 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	95.403,13 C	171.206,84	280.577,02	204.773,31 C
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	77.452,86 C	319.390,21	327.086,05	85.148,70 C
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	158.391,40 C	250.560,88	414.023,71	321.854,23 C
11498	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	0,00 C	0,00	4.599,05	4.599,05 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	1.018,79 C	623.739,39	636.123,10	13.402,50 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	1.018,79 C	567.824,13	574.280,97	7.475,63 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	0,00 C	55.915,26	61.842,13	5.926,87 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	108.268,36 C	135.878,02	148.520,40	120.910,74 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	48.694,34 C	62.217,22	67.279,35	53.756,47 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	56.986,60 C	72.818,75	80.371,18	64.539,03 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	2.587,42 C	842,05	869,87	2.615,24 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	185.470,84 C	191.176,37	165.443,29	159.737,76 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	80.452,74 C	83.490,08	97.520,96	94.483,62 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	6.050,98 C	7.356,36	8.346,48	7.041,10 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	28.339,47 C	29.750,75	9.373,71	7.962,43 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	35.924,09 C	35.875,62	20.665,83	20.714,30 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	34.703,56 C	34.703,56	29.536,31	29.536,31 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	267.539,32 C	183.154,30	181.208,02	265.593,04 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	C	156.207,42 C	2.415,28	9.969,45	163.761,59 C
11526	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR AGIR - HDS	C	0,00 C	34.703,56	34.703,56	0,00 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	C	111.331,90 C	111.331,90	101.831,45	101.831,45 C
15309	2.1.1.02.12.009	OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	C	0,00 C	34.703,56	34.703,56	0,00 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	1.132.462,41 C	81.625,74	210.573,07	1.261.409,74 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	879.266,76 C	61.214,84	117.670,36	935.722,28 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	70.341,37 C	9.613,94	14.130,39	74.857,82 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	169.309,49 C	9.422,38	72.362,57	232.249,68 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	13.544,79 C	1.374,58	6.409,75	18.579,96 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	18.450.078,02 C	2.837.632,64	3.324.042,53	18.936.487,91 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	18.011.274,74 C	2.828.321,71	3.297.218,63	18.480.171,66 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	C	438.803,28 C	9.310,93	26.823,90	456.316,25 C
11544	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	9.833.876,09 C	12.966,29	18.889,90	9.839.799,70 C
11545	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	9.833.876,09 C	12.966,29	18.889,90	9.839.799,70 C
11549	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	9.833.876,09 C	12.966,29	18.889,90	9.839.799,70 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	191.064,36 C	12.966,29	18.889,90	196.987,97 C
11557	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	C	191.064,36 C	12.966,29	18.889,90	196.987,97 C
11558	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	127.084,29 C	0,00	0,00	127.084,29 C
11559	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	127.084,29 C	0,00	0,00	127.084,29 C
11571	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	8.112.023,98 C	3.386.031,31	3.601.614,57	8.327.607,24 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	8.112.023,98 C	3.386.031,31	3.601.614,57	8.327.607,24 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	8.112.023,98 C	3.386.031,31	3.601.614,57	8.327.607,24 C

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, 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
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	7.430.133,88 C	0,00	0,00	7.430.133,88 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	645.644,72 C	0,00	0,00	645.644,72 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	611.447,37 C	0,00	0,00	611.447,37 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	592.147,00 C	0,06	215.583,32	807.730,26 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	426.464,82 C	0,00	155.183,99	581.648,81 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	123.674,80 C	0,00	45.003,36	168.678,16 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	C	21.323,24 C	0,00	7.759,20	29.082,44 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	20.684,14 C	0,06	7.636,77	28.320,85 C
11618	3	RESULTADO	C	0,00 D	3.609.960,98	3.609.960,98	0,00 D
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 D	3.609.960,98	3.609.960,98	0,00 D
11629	3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 D	3.609.960,98	3.609.960,98	0,00 D
11630	3.2.1.01	RECEITAS	C	6.355.528,30 C	789.874,57	3.571.419,85	9.137.073,58 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	5.015.833,78 C	0,00	2.148.371,19	7.164.204,97 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	5.015.833,78 C	0,00	2.148.371,19	7.164.204,97 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	153.789,36	153.789,36	0,00 C
11635	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00 C	34,07	34,07	0,00 C
11636	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00 C	3.594,90	3.594,90	0,00 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	C	0,00 C	150.160,39	150.160,39	0,00 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00 C	2.911,12	2.911,12	0,00 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	C	0,00 C	2.768,17	2.768,17	0,00 C
11642	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	C	0,00 C	142,95	142,95	0,00 C
11652	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	C	1.339.694,52 C	633.174,09	1.266.348,18	1.972.868,61 C
11653	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	C	1.339.694,52 C	633.174,09	1.266.348,18	1.972.868,61 C
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	504.749,42 D	308.631,04	4.113,57	809.266,89 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	426.326,81 D	260.187,29	4.113,57	682.400,53 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	6.801,03 D	1.970,81	97,10	8.674,74 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	7.733,37 D	1.634,23	0,00	9.367,60 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	251.244,16 D	91.502,83	1.193,39	341.553,60 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	C	4.672,47 D	623,12	0,00	5.295,59 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	C	124.844,30 D	160.083,30	2.303,46	282.624,14 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	9.248,71 D	1.599,58	0,00	10.848,29 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	881,85 D	24,35	0,00	906,20 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	13,63 D	2,81	0,00	16,44 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	C	4.547,91 D	598,75	0,00	5.146,66 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	C	10.401,68 D	1.038,67	0,00	11.440,35 D
11730	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS HDS	C	419,31 D	69,60	0,00	488,91 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	C	2.478,39 D	1.039,24	519,62	2.998,01 D
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	C	3.040,00 D	0,00	0,00	3.040,00 D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	8.000,47 D	11.592,57	0,00	19.593,04 D
11738	3.2.1.30.02.001	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	C	580,87 D	0,00	0,00	580,87 D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	C	8.358,10 D	11.592,57	0,00	19.950,67 D
15292	3.2.1.30.02.005	(-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	C	938,50 C	0,00	0,00	938,50 C
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	70.422,14 D	36.851,18	0,00	107.273,32 D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	44.687,82 D	24.155,02	0,00	68.842,84 D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	12.703,60 D	6.892,22	0,00	19.595,82 D
11748	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	6.436,72 D	3.605,94	0,00	10.042,66 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	6.594,00 D	2.198,00	0,00	8.792,00 D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	5.850.778,88 D	2.511.455,37	34.427,56	8.327.806,69 D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	2.434.287,49 D	961.993,95	11.731,82	3.384.549,62 D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	1.538.693,52 D	595.728,90	4.107,96	2.130.314,46 D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	11.894,35 D	0,00	3.544,32	8.350,03 D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	C	244.319,66 D	96.192,27	2.100,00	338.411,93 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	C	17.981,49 D	8.728,47	0,00	26.709,96 D

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	C	56.673,30D	21.265,81	0,00	77.939,11D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	C	181.376,68D	72.362,57	831,87	252.907,38D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	C	243.473,31D	117.876,20	1.147,67	360.201,84D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	C	3.030,00D	0,00	0,00	3.030,00D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	C	47.874,83D	16.798,32	0,00	64.673,15D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	C	42.855,94D	14.656,12	0,00	57.512,06D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	C	0,00D	64,06	0,00	64,06D
11778	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS	C	17.761,65D	10.885,81	0,00	28.647,46D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	C	10.764,68D	3.104,32	0,00	13.869,00D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	15.990,32D	3.934,96	0,00	19.925,28D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	C	1.597,76D	396,14	0,00	1.993,90D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	269.552,44D	100.911,32	10.988,52	359.475,24D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	269.552,44D	100.911,32	10.988,52	359.475,24D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	9.938,72D	14.671,87	11.352,35	13.258,24D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	7.983,46D	8.355,20	5.560,90	10.777,76D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	1.955,26D	6.316,67	5.791,45	2.480,48D
15119	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HDS	C	1.339.694,52D	633.174,09	0,00	1.972.868,61D
15120	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HDS	C	1.339.694,52D	633.174,09	0,00	1.972.868,61D
11799	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	43.936,40D	24.061,22	0,00	67.997,62D
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	43.936,40D	24.061,22	0,00	67.997,62D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	1.209.253,74D	640.544,09	0,00	1.849.797,83D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C	56.671,98D	0,00	0,00	56.671,98D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	11.553,32D	5.733,66	0,00	17.286,98D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	61.258,95D	32.916,18	0,00	94.175,13D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	750,00D	250,00	0,00	1.000,00D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	C	3.292,94D	0,00	0,00	3.292,94D
11814	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS	C	245.937,28D	136.335,57	0,00	382.272,85D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS	C	3.034,78D	948,48	0,00	3.983,26D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	C	69.300,80D	63.600,07	0,00	132.900,87D
11819	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	11.162,83D	5.274,43	0,00	16.437,26D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	C	43.119,00D	19.961,25	0,00	63.080,25D
11824	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HDS	C	238.596,01D	103.572,36	0,00	342.168,37D
11826	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HDS	C	29.209,44D	15.502,49	0,00	44.711,93D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	226.384,10D	107.382,20	0,00	333.766,30D
11834	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	199.089,36D	148.392,06	0,00	347.481,42D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	C	0,00D	115,00	0,00	115,00D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	C	9.892,95D	560,34	0,00	10.453,29D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	23.964,17D	12.007,61	0,00	35.971,78D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	17.200,00D	8.600,00	0,00	25.800,00D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR	C	6.764,17D	3.407,61	0,00	10.171,78D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	34,01D	25,28	0,00	59,29D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	34,01D	25,28	0,00	59,29D
11874	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	0,00C	2.953,35	0,00	2.953,35C
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	0,00D	2.953,35	0,00	2.953,35D
11878	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	39.144,36D	0,00	0,00	39.144,36D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS	C	39.144,36D	0,00	0,00	39.144,36D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	335.172,65D	101.831,45	0,00	437.004,10D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	41.391,53D	11.761,32	0,00	53.152,85D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	24.783,15D	7.449,62	0,00	32.232,77D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	268.997,97D	82.620,51	0,00	351.618,48D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	1.290,90D	391,24	36,34	1.645,80D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	1.290,90D	354,90	0,00	1.645,80D
11899	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	0,00D	2,27	2,27	0,00D
11902	3.2.1.40.21.005	DESCONTOS CONCEDIDOS - HDS	C	0,00D	34,07	34,07	0,00D
11903	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	C	144.509,48D	18.889,90	318,53	163.080,85D
11904	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	C	32.425,19D	18.889,90	0,00	51.315,09D
11905	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	C	112.084,29D	0,00	318,53	111.765,76D
				0,00C	21.318.227,97	21.318.227,97	0,00C

Total : 243 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 9º TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 28/03/2022 E TÉRMINO 27/03/2023

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

3.134.802,12

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

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 04/2022

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

15.430,33

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

19.385.008,41

SALDO ANTERIOR

19.402.170,20

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6

0,00

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

0,00

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

153.328,24

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco ITAÚ 31.900-5

427,05

2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa e Estornos Bancários

2.285,90

TOTAL DE ENTRADAS

156.041,19

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

1.911.844,46

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

0,00

TOTAL DOS RESGATES

1.911.844,46

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

150.156,63

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO

150.156,63

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO

0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

150.156,63

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal

684.312,70

5.1.2 Serviços

472.952,31

5.1.3 Materiais e Insumos

170.687,22

5.1.4 Bloqueio Judicial

12.966,29

5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições

109.844,99

5.1.6 Encargos Sociais

200.839,03

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).

111.331,90

5.1.8 Outros -

0,00

TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO

1.762.934,44

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)

0,00

5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados

0,00

5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software

0,00

5.2.4 Outros

0,00

TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO

0,00

TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS

1.762.934,44

6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO

0,00

6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO

0,00

TOTAL VALORES DEVOLVIDOS

0,00

7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2022

7.1 Caixa

1.731,46

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

16.494,35

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

17.777.051,14

SALDO BANCÁRIO FINAL :

17.795.276,95

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos

0,00

8.2 Glosa - não cumprimento das metas

0,00

8.3 Glosa - Fatura Enel

0,00

TOTAL DAS GLOSAS

0,00

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

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiania, 13 de maio de 2022

RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125
Assinado de forma digital por RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125
Dados: 2022.05.13 15:01:22 -03'00'

JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187
Assinado de forma digital por JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.05.13 15:38:39 -03'00'