

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2022			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
13995	6405057	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 002/2013 9º ADITIVO	3.134.802,12
13995	6405057		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 002/2013 9º ADITIVO	3.134.802,12
				Total do dia:	3.134.802,12 3.134.802,12

GOIANIA,		02 de Maio de 2022			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
13995	6404868	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	58,50
13995	6404868		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	58,50
13995	6404869	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20
13995	6404869		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	31,20
13995	6404908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 111716 OC 42587	282,00
13995	6404908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 111716 OC 42587	282,00
13995	6404909	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 40681 OC 42164	37,50
13995	6404909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 40681 OC 42164	37,50
13995	6404910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44241 OC 42777	735,00
13995	6404910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44241 OC 42777	735,00
13995	6404946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97300 OC 39030	120,00
13995	6404946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97300 OC 39030	120,00
13995	6405002	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.600,00
13995	6405002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.411,00
13995	6405002		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 212	189,00
13995	6405010	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 973 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	119.158,82
13995	6405010		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 973 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	117.371,44
13995	6405010		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE	1.787,38

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTADO DE GOIAS 973		
13995	6405011	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.125,32	
13995	6405011		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.001,53
13995	6405011		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3157		123,79
13995	6405014	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2679 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.096,90	
13995	6405014		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2679 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.096,90
13995	6405020	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.600,00	
13995	6405020		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.411,00
13995	6405020		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 197		189,00
13995	6405026	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 198 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.600,00	
13995	6405026		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 198 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.411,00
13995	6405026		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 198		189,00
13995	6405038	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.600,00	
13995	6405038		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.411,00
13995	6405038		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 196		189,00
13995	6405040	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	107.382,20	
13995	6405040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		94.496,34
13995	6405040		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1312		11.812,04
13995	6405040		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1312		1.073,82
13995	6405042	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	369,60	
13995	6405042		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		369,60

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13995	6405058	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2022000400757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000447622	6.892,22		
13995	6405058		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2022000400757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000447622		6.892,22	
13995	6405059	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000400719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 434	84.714,08		
13995	6405059		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 434		78.860,24	
13995	6405059		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 434		1.427,77	
13995	6405059		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 434		4.426,07	
13995	6405060	1.1.2.02.08.001		6- EDOC 20220004.00874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00874	363,50		
13995	6405060		1.1.1.02.02.001	6- EDOC 20220004.00874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00874		363,50	
13995	6405061	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220004.00882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS E-DOC 4.00882	5.965,82		
13995	6405061		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS E-DOC 4.00882		5.965,82	
13995	6405062	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 2798	20.296,52		
13995	6405062		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 2798		18.617,16	
13995	6405062		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2798		721,20	
13995	6405062		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2798		958,16	
13995	6405063	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED 43897	290,75		
13995	6405063		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED 43897		290,75	
13995	6405064	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14009	18.500,35		
13995	6405064		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14009		17.575,33	
13995	6405064		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14009		925,02	
13995	6405065	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1286	94.496,34		
13995	6405065		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1286		84.133,96	
13995	6405065		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1286		5.369,11	
13995	6405065		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1286		4.993,27	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13995	6405066	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 12564	4.148,08		
13995	6405066		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 12564		3.741,70	
13995	6405066		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 12564		210,56	
13995	6405066		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 12564		195,82	
13995	6405067	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1480	8.618,75		
13995	6405067		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1480		7.668,22	
13995	6405067		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1480		492,50	
13995	6405067		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1480		458,03	
13995	6405068	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2672	15.502,49		
13995	6405068		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2672		15.502,49	
13995	6405069	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2791	8.388,00		
13995	6405069		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2791		8.388,00	
13995	6405070	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4799	921,64		
13995	6405070		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4799		921,64	
13995	6405071	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1479	5.162,50		
13995	6405071		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1479		4.593,15	
13995	6405071		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1479		295,00	
13995	6405071		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1479		274,35	
13995	6405072	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 38375	2.011,35		
13995	6405072		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 38375		1.910,78	
13995	6405072		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 38375		100,57	
13995	6405073	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2018	58.583,34		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6405073		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2018		52.445,94
13995	6405073		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2018		3.180,00
13995	6405073		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2018		2.957,40
13995	6405074	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2802	4.162,50	
13995	6405074		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2802		4.162,50
13995	6405075	2.1.1.02.01.001		8-20220004.00765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191889	656,00	
13995	6405075		1.1.1.02.02.001	8-20220004.00765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191889		656,00
13995	6405076	2.1.1.02.01.001		8-20220004.00766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11942	306,00	
13995	6405076		1.1.1.02.02.001	8-20220004.00766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11942		306,00
13995	6405077	2.1.1.02.01.001		8- 20220004.00769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17797	3.200,00	
13995	6405077		1.1.1.02.02.001	8- 20220004.00769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17797		3.200,00
13995	6405078	2.1.1.02.01.001		8-NF 945 PROTECTION EDOC 20220004.00772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 945	246,51	
13995	6405078		1.1.1.02.02.001	8-NF 945 PROTECTION EDOC 20220004.00772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 945		246,51
13995	6405079	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 14574	493,84	
13995	6405079		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 14574		453,60
13995	6405079		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 14574		17,28
13995	6405079		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 14574		22,96
13995	6405080	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 761479	1.050,00	
13995	6405080		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 761479		1.050,00
13995	6405081	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 104108	66,50	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6405081		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		66,50
13995	6405082	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 104108	1.099,00	
13995	6405082		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.099,00
13995	6405083	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 8268	776,00	
13995	6405083		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		776,00
13995	6405323	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 8268	369,60	
13995	6405323		1.1.2.02.08.001	8 EDOC 2022000400750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		369,60
13995	6405362	1.1.1.02.04.099		C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134890	10,40	
13995	6405362		3.2.1.01.03.003	8 EDOC 2022000400750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		10,40
13995	6405363	1.1.1.02.04.099		C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134890	5,95	
13995	6405363		3.2.1.01.03.003	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00777. DOC:44663. F:VIACAO		5,95
13995	6405366	1.1.1.02.04.099		ARAGUARIN	178,25	
13995	6405366		3.2.1.01.03.003	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00777. DOC:44663. F:VIACAO		178,25
13995	6405426	1.1.1.02.04.001		ARAGUARIN	7.364,03	
13995	6405426		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.364,03
13995	6405427	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,57	
13995	6405427		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,57
13995	6405452	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.432,11	
13995	6405452		1.1.1.02.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.432,11
13995	6405486	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	319.903,07	
13995	6405486		1.1.1.02.04.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		319.903,07
Total do dia:					971.995,10	971.995,10

GOIANIA,		03 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6404870	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	11,70	
13995	6404870		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		11,70
13995	6404871	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 04/22	195,00	
13995	6404871		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 04/22		195,00
13995	6404872	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	0,50	
13995	6404872		1.1.1.02.02.001	TAR PIX PGTO TRANSF		0,50

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13995	6404913	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1348 OC	419,40		
13995	6404913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1348 OC		419,40	
13995	6404923	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67879 OC 43025	447,20		
13995	6404923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67879 OC 43025		447,20	
13995	6404924	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 508 OC 42711	4.337,22		
13995	6404924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 508 OC 42711		4.337,22	
13995	6404940	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1349 OC	489,30		
13995	6404940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1349 OC		489,30	
13995	6404950	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1350 OC	489,30		
13995	6404950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1350 OC		489,30	
13995	6404959	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67844 OC 42458	190,60		
13995	6404959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67844 OC 42458		190,60	
13995	6404965	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41280 OC	187,18		
13995	6404965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41280 OC		187,18	
13995	6404977	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.162,50		
13995	6404977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.162,50	
13995	6404989	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 777 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.089,40		
13995	6404989		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 777 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.089,40	
13995	6404997	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	750,00		
13995	6404997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		667,50	
13995	6404997		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1841		82,50	
13995	6405003	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24198 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.584,41		
13995	6405003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24198 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.584,41	
13995	6405025	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.733,66		
13995	6405025		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.647,66	
13995	6405025		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG		86,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE INST DE SAUDE 26958		
13995	6405028	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 447 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	92.464,80	
13995	6405028		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 447 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		82.293,67
13995	6405028		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 447		10.171,13
13995	6405039	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	63.600,07	
13995	6405039		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		58.620,46
13995	6405039		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2026		4.025,61
13995	6405039		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2026		954,00
13995	6405084	2.1.1.02.01.001		8-NF 172033 SUPERMEDICA 20220004.00784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172033	210,00	
13995	6405084		1.1.1.02.02.001	8-NF 172033 SUPERMEDICA 20220004.00784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172033		210,00
13995	6405085	2.1.1.02.01.001		8- 2022000400791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 055421	324,00	
13995	6405085		1.1.1.02.02.001	8- 2022000400791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 055421		324,00
13995	6405086	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	
13995	6405086		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
13995	6405358	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	178,34	
13995	6405358		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		178,34
13995	6405359	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,39	
13995	6405359		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,39
13995	6405360	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,94	
13995	6405360		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,94
13995	6405424	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.230,66	
13995	6405424		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.230,66
13995	6405425	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,59	
13995	6405425		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,59
13995	6405428	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15	
13995	6405428		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,15
13995	6405484	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.250,86	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 03 de Maio de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
13995	6405484		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO			2.250,86
13995	6405485	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO		0,15	
13995	6405485		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO			0,15
Total do dia:						189.895,13	189.895,13

GOIANIA,		04 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6404873	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
13995	6404873		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		31,20
13995	6404945	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7260 OC 42710	26.358,70	
13995	6404945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7260 OC 42710		26.358,70
13995	6404976	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.775,58	
13995	6404976		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.733,95
13995	6404976		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 154		41,63
13995	6404980	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.650,00	
13995	6404980		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.650,00
13995	6405004	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	50.260,64	
13995	6405004		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.978,06
13995	6405004		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3125		5.528,67
13995	6405004		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3125		753,91
13995	6405019	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.982,00	
13995	6405019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.982,00
13995	6405034	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.450,00	
13995	6405034		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.398,25
13995	6405034		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12677		51,75
13995	6405087	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220004.00802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 365	630,00	
13995	6405087		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220004.00802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		630,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6405088	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 365		
13995	6405088		1.1.1.02.02.001	8 - EDOC 20220004.00793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDLINN HOSPITALAR 36069	3.440,00	3.440,00
13995	6405089	2.1.1.02.01.001		8 - EDOC 20220004.00793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDLINN HOSPITALAR 36069		
13995	6405089		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2437	2.362,10	2.362,10
13995	6405090	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220004.00805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 722	1.664,50	
13995	6405090		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220004.00805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 722		1.664,50
13995	6405091	2.1.1.02.01.001		8 - EDOC 20220004.00782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1559443	1.425,44	
13995	6405091		1.1.1.02.02.001	8 - EDOC 20220004.00782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1559443		1.425,44
13995	6405092	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220004.00790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 059007	218,30	
13995	6405092		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 059007		218,30
13995	6405093	2.1.1.02.01.001		8 - EDOC 20220004.00788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172093	1.115,40	
13995	6405093		1.1.1.02.02.001	8 - EDOC 20220004.00788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172093		1.115,40
13995	6405094	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24103	3.605,94	
13995	6405094		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24103		3.605,94
13995	6405095	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000400858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00858	5.926,87	
13995	6405095		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000400858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00858		5.926,87
13995	6405096	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000400859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00859	2.486,11	
13995	6405096		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000400859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00859		2.486,11
13995	6405361	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	178,41	
13995	6405361		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		178,41
13995	6405364	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,96	
13995	6405364		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,96
13995	6405365	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,41	
13995	6405365		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,41
13995	6405429	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.233,67	
13995	6405429		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.233,67

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13995	6405430	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,59		
13995	6405430		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,59	
13995	6405453	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	798,74		
13995	6405453		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		798,74	
13995	6405483	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	23.704,60		
13995	6405483		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		23.704,60	
Total do dia:					143.337,16	143.337,16	

GOIANIA,		05 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13995	6404922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3265069 OC 42362	1.622,50		
13995	6404922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3265069 OC 42362		1.622,50	
13995	6404951	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1244 OC 43023	239,40		
13995	6404951		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1244 OC 43023		239,40	
13995	6404967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 110579 OC	22.500,00		
13995	6404967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 110579 OC		22.500,00	
13995	6404987	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1617 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.443,63		
13995	6404987		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1617 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.391,98	
13995	6404987		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1617		51,65	
13995	6404995	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 14877 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	971,36		
13995	6404995		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 14877 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		956,79	
13995	6404995		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 14877		14,57	
13995	6404996	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.600,00		
13995	6404996		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.600,00	
13995	6405007	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00		
13995	6405007		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6405024	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1618 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.380,27	
13995	6405024		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1618 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.314,57
13995	6405024		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1618		65,70
13995	6405029	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5562 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.697,59	
13995	6405029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5562 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.672,13
13995	6405029		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5562		25,46
13995	6405097	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220004.00907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00907	501,10	
13995	6405097		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20220004.00907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00907		501,10
13995	6405098	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3634	6.304,00	
13995	6405098		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3634		5.878,40
13995	6405098		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3634		128,00
13995	6405098		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3634		297,60
13995	6405099	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 808	2.870,34	
13995	6405099		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 808		2.870,34
13995	6405370	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,95	
13995	6405370		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,95
13995	6405371	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,40	
13995	6405371		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,40
13995	6405372	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	178,49	
13995	6405372		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		178,49
13995	6405434	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.226,72	
13995	6405434		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.226,72
13995	6405435	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,60	
13995	6405435		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,60
13995	6405488	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	9.281,44	
13995	6405488		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		9.281,44
Total do dia:					69.855,79	69.855,79

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 06 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6404874	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
13995	6404874		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
13995	6404875	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
13995	6404875		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
13995	6404935	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 670 OC 40764	3.518,00	
13995	6404935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 670 OC 40764		3.518,00
13995	6404988	3.2.1.40.11.036		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.344,84	
13995	6404988		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.344,84
13995	6405012	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.683,35	
13995	6405012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.373,10
13995	6405012		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38573		310,25
13995	6405017	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38926 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.683,35	
13995	6405017		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38926 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.373,11
13995	6405017		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38926		310,24
13995	6405036	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.884,79	
13995	6405036		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.751,52
13995	6405036		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38574		133,27
13995	6405054	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2155	72,36	
13995	6405054		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2155		72,36
13995	6405100	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 0808	2.464,97	
13995	6405100		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 0808		2.464,97
13995	6405101	2.1.1.02.01.004		8 - EDOC 20220004.00899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 140494	3.104,32	
13995	6405101		1.1.1.02.02.001	8 - EDOC 20220004.00899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 140494		3.104,32
13995	6405102	2.1.1.02.01.001		8 - EDOC 20220004.00782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1560531	507,00	
13995	6405102		1.1.1.02.02.001	8 - EDOC 20220004.00782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1560531		507,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13995	6405103	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20220004.00909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00909	62.052,91		
13995	6405103		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220004.00909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00909		62.052,91	
13995	6405104	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2155	3.527,64		
13995	6405104		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2155		3.527,64	
13995	6405105	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4294	72.775,18		
13995	6405105		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4294		72.775,18	
13995	6405106	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 520	522,50		
13995	6405106		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 520		522,50	
13995	6405379	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,44		
13995	6405379		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,44	
13995	6405380	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,25		
13995	6405380		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,25	
13995	6405381	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	193,02		
13995	6405381		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		193,02	
13995	6405441	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.810,74		
13995	6405441		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.810,74	
13995	6405442	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,44		
13995	6405442		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,44	
13995	6405491	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	144.954,39		
13995	6405491		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		144.954,39	
Total do dia:					360.160,99	360.160,99	

GOIANIA,		09 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13995	6404876	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
13995	6404876		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
13995	6404877	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
13995	6404877		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
13995	6404911	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4311 OC	69.897,94		
13995	6404911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4311 OC		69.897,94	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13995	6404927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2274 OC 41803	1.535,00		
13995	6404927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2274 OC 41803		1.535,00	
13995	6404949	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1354 OC	419,40		
13995	6404949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1354 OC		419,40	
13995	6404992	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.930,80		
13995	6404992		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.689,45	
13995	6404992		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1575		1.092,39	
13995	6404992		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1575		148,96	
13995	6405032	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.800,00		
13995	6405032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.950,00	
13995	6405032		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1576		748,00	
13995	6405032		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1576		102,00	
13995	6405033	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 309404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25,28		
13995	6405033		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 309404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25,28	
13995	6405035	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 39361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.607,36		
13995	6405035		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 39361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.607,36	
13995	6405107	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2441	5.172,70		
13995	6405107		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2441		5.172,70	
13995	6405108	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5474	1.672,13		
13995	6405108		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5474		1.593,19	
13995	6405108		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5474		78,94	
13995	6405109	2.1.1.02.01.004		8 - EDOC 20220004.00792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26958	5.647,66		
13995	6405109		1.1.1.02.02.001	8 - EDOC 20220004.00792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26958		5.381,04	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6405109		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26958		266,62
13995	6405110	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3119	2.981,66	
13995	6405110		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3119		2.584,68
13995	6405110		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000400879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3119		68,15
13995	6405110		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3119		170,38
13995	6405110		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3119		158,45
13995	6405111	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172837	685,00	
13995	6405111		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172837		685,00
13995	6405112	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 726	499,35	
13995	6405112		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 726		499,35
13995	6405113	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.00920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00920	1.172,00	
13995	6405113		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.00920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00920		1.172,00
13995	6405305	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.00953 BAIXA CONTÁBIL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 09/05/2022	5.647,66	
13995	6405305		3.2.1.40.11.006	EDOC 20220004.00953 BAIXA CONTÁBIL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 09/05/2022		5.647,66
13995	6405383	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,44	
13995	6405383		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,44
13995	6405385	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,26	
13995	6405385		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,26
13995	6405387	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	193,10	
13995	6405387		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		193,10
13995	6405444	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.747,40	
13995	6405444		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.747,40
13995	6405445	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,45	
13995	6405445		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,45
13995	6405490	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	17.107,41	
13995	6405490		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		17.107,41
Total do dia:					138.795,70	138.795,70

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6404878 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90	
13995	6404878	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		3,90
13995	6404990 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2602 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.554,28	
13995	6404990	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2602 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.515,97
13995	6404990	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2602		38,31
13995	6405056 1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 002/2013 8 ADITIVO	3.891,59	
13995	6405056	2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 002/2013 8 ADITIVO		3.891,59
13995	6405114 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.00918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.00918	4.457,70	
13995	6405114	1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.00918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.00918		4.457,70
13995	6405115 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3054	170,38	
13995	6405115	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3054		170,38
13995	6405116 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-477958	17,18	
13995	6405116	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-477958		17,18
13995	6405117 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15427	389,17	
13995	6405117	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15427		389,17
13995	6405118 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1352	138,90	
13995	6405118	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1352		138,90
13995	6405119 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 969	2.046,09	
13995	6405119	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 969		2.046,09
13995	6405120 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 970	2.078,14	
13995	6405120	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 970		2.078,14
13995	6405121 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-696302	9,50	
13995	6405121	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-696302		9,50
13995	6405122 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-695992	22,08	
13995	6405122	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO		22,08

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6405123	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-695992		
13995	6405123		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO	5,95	
13995	6405124	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D - 113		5,95
13995	6405124		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO	65,66	
13995	6405124		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D - 113		65,66
13995	6405125	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO	2.748,74	
13995	6405125		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D-589		2.748,74
13995	6405126	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO	72,36	
13995	6405126		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D-589		72,36
13995	6405127	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO	43,44	
13995	6405127		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D - 3062		43,44
13995	6405128	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO	128,00	
13995	6405128		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D - 3059		128,00
13995	6405129	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO	117.371,44	
13995	6405129		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D-2142		108.851,59
13995	6405129		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 20220004.00912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 973		4.170,56
13995	6405129		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 973		774,53
13995	6405129		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 973		3.574,76
13995	6405319	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 03/2022	119.386,89	
13995	6405319		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 03/2022		119.386,89
13995	6405320	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO REF 03/2022	3.891,59	
13995	6405320		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO REF 03/2022		3.891,59
13995	6405382	1.1.1.02.04.099		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO REF 03/2022	6,44	
13995	6405382		3.2.1.01.03.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO REF 03/2022		6,44
13995	6405384	1.1.1.02.04.099		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO REF 03/2022	11,26	
13995	6405384		3.2.1.01.03.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO REF 03/2022		11,26
13995	6405386	1.1.1.02.04.099		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO REF 03/2022	193,20	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6405386		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		193,20
13995	6405443	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.743,15	
13995	6405443		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.743,15
13995	6405446	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,47	
13995	6405446		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,47
13995	6405492	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	121.255,91	
13995	6405492		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		121.255,91
Total do dia:					388.727,41	388.727,41
GOIANIA,		11 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6404879	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
13995	6404879		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
13995	6404880	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
13995	6404880		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
13995	6404902	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 0447-6 P/ 31900-5 CG BORD. 1693	123.278,48	
13995	6404902		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA 0447-6 P/ 31900-5 CG BORD. 1693		123.278,48
13995	6404985	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000449194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.579,29	
13995	6404985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000449194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.579,29
13995	6404994	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.487,53	
13995	6404994		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.483,74
13995	6404994		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704942		3,79
13995	6405009	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 705216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	257,78	
13995	6405009		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 705216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		257,78
13995	6405130	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 012322	84,70	
13995	6405130		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 012322		84,70
13995	6405131	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 012321	146,02	
13995	6405131		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 012321		146,02
13995	6405132	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1582	5.460,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6405132		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		5.460,00
				C/C 31900-5 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1582		
13995	6405133	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.499,00	
				C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7239		
13995	6405133		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.499,00
				C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7239		
13995	6405134	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	2.684,00	
				C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 136589		
13995	6405134		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		2.684,00
				C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 136589		
13995	6405135	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	14.388,80	
				C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7097		
13995	6405135		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		14.388,80
				C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7097		
13995	6405373	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,45	
13995	6405373		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,45
13995	6405374	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,27	
13995	6405374		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,27
13995	6405375	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	193,28	
13995	6405375		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		193,28
13995	6405436	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,47	
13995	6405436		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,47
13995	6405437	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.690,87	
13995	6405437		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.690,87
13995	6405454	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	123.278,00	
13995	6405454		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		123.278,00
13995	6405489	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	24.266,44	
13995	6405489		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		24.266,44
Total do dia:					315.355,88	315.355,88

GOIANIA,		12 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6404881	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90	
13995	6404881		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		3,90
13995	6405013	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	90.020,32	
				MEDICOS E HOS 7981 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
13995	6405013		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS		88.670,02
				MEDICOS E HOS 7981 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
13995	6405013		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE		1.350,30
				SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7981		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6405136	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 964779	1.103,80	
13995	6405136		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 964779		1.103,80
13995	6405137	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS CI 166907	3.364,18	
13995	6405137		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS CI 166907		3.364,18
13995	6405376	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,45	
13995	6405376		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,45
13995	6405377	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,28	
13995	6405377		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,28
13995	6405378	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	193,37	
13995	6405378		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		193,37
13995	6405438	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	56,82	
13995	6405438		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		56,82
13995	6405439	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.683,13	
13995	6405439		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.683,13
13995	6405440	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,49	
13995	6405440		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,49
13995	6405487	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	4.487,06	
13995	6405487		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		4.487,06
Total do dia:					106.954,80	106.954,80

GOIANIA,		13 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6404882	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
13995	6404882		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
13995	6404883	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
13995	6404883		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
13995	6404926	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 145 OC 43022	570,00	
13995	6404926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 145 OC 43022		570,00
13995	6404974	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.400,00	
13995	6404974		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.304,00
13995	6404974		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3690		96,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6404991	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.841,39	
13995	6404991		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.705,84
13995	6404991		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15818		1.037,14
13995	6404991		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15818		98,41
13995	6405001	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2674971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	363,50	
13995	6405001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2674971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		363,50
13995	6405008	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2680384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	501,10	
13995	6405008		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2680384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		501,10
13995	6405037	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19909 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	11.610,00	
13995	6405037		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19909 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		11.435,85
13995	6405037		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19909		174,15
13995	6405138	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 749	1.365,32	
13995	6405138		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 749		1.318,08
13995	6405138		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 749		47,24
13995	6405139	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 154	2.733,95	
13995	6405139		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 154		2.604,89
13995	6405139		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 154		129,06
13995	6405140	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20220004.00898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TELEFONICA BRASIL S.A. 9776	7.039,60	
13995	6405140		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 20220004.00898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TELEFONICA BRASIL S.A. 9776		7.039,60
13995	6405141	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78879	46,80	
13995	6405141		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78879		46,80
13995	6405142	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78880	1.167,36	
13995	6405142		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78880		1.167,36
13995	6405143	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.01027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01027	76,97	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6405143		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.01027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		76,97
				C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01027		
13995	6405144	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.908,85	
				C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 14924		
13995	6405144		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.908,85
				C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 14924		
13995	6405145	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	187,18	
				C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 41280		
13995	6405145		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		187,18
				C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 41280		
13995	6405146	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000400885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	4.249,25	
				C/C 31900-5 WJ COMERCIO LTDA 195		
13995	6405146		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		4.249,25
				C/C 31900-5 WJ COMERCIO LTDA 195		
13995	6405147	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	419,40	
				C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1331		
13995	6405147		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		419,40
				C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1331		
13995	6405148	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	419,40	
				C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1327		
13995	6405148		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		419,40
				C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1327		
13995	6405149	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	349,50	
				C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1324		
13995	6405149		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		349,50
				C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1324		
13995	6405150	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	559,20	
				C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1323		
13995	6405150		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		559,20
				C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1323		
13995	6405151	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	559,20	
				C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1318		
13995	6405151		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		559,20
				C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1318		
13995	6405152	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	5.000,00	
				C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 248		
13995	6405152		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		4.517,50
				C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 248		
13995	6405152		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP.		250,00
				HIDRAULICOS EIRELI 248		
13995	6405152		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP.		232,50
				HIDRAULICOS EIRELI 248		
13995	6405153	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.038,40	
				C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1452669		
13995	6405153		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.038,40
				C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1452669		
13995	6405367	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,46	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6405367		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,46
13995	6405368	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,27	
13995	6405368		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,27
13995	6405369	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	193,46	
13995	6405369		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		193,46
13995	6405431	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,49	
13995	6405431		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,49
13995	6405432	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.686,73	
13995	6405432		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.686,73
13995	6405433	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,78	
13995	6405433		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,78
13995	6405482	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	26.465,38	
13995	6405482		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		26.465,38
Total do dia:					90.876,24	90.876,24

GOIANIA, 16 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6404884	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
13995	6404884		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
13995	6404885	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
13995	6404885		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
13995	6404930	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6336 OC 43893	191,99	
13995	6404930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6336 OC 43893		191,99
13995	6404957	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60766 OC 42709	1.406,16	
13995	6404957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60766 OC 42709		1.406,16
13995	6404998	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	250,00	
13995	6404998		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		250,00
13995	6405046	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1407	164,85	
13995	6405046		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1407		164,85
13995	6405051	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6589	82,50	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13995	6405051		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6589		82,50	
13995	6405154	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS CI 166907	7.438,77		
13995	6405154		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS CI 166907		7.438,77	
13995	6405155	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37343	18.429,95		
13995	6405155		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37343		9.451,98	
13995	6405155		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220004.00996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37343		8.107,93	
13995	6405155		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37343		870,04	
13995	6405156	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1617	3.391,98		
13995	6405156		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1617		3.231,85	
13995	6405156		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1617		160,13	
13995	6405157	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1407	3.817,15		
13995	6405157		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1407		3.817,15	
13995	6405158	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1618	4.314,57		
13995	6405158		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1618		4.110,89	
13995	6405158		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1618		203,68	
13995	6405159	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000400930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6146	206,00		
13995	6405159		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000400930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6146		206,00	
13995	6405160	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1841	667,50		
13995	6405160		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1841		639,82	
13995	6405160		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1841		27,68	
13995	6405161	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000401003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 01003	73,62		
13995	6405161		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 01003		73,62	
13995	6405162	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000401003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC	160,00		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				01003/2		
13995	6405162		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 01003/2		160,00
13995	6405163	1.1.2.02.06.004		8 EDOC 2022000401053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIÁRIAS EDOC 4.01053	2.400,00	
13995	6405163		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIÁRIAS EDOC 4.01053		2.400,00
13995	6405164	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.01026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01026	729,79	
13995	6405164		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.01026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01026		729,79
13995	6405165	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3157	1.001,53	
13995	6405165		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3157		958,43
13995	6405165		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3157		43,10
13995	6405166	2.1.1.02.01.004		8-20220004.00944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6589	1.567,50	
13995	6405166		1.1.1.02.02.001	8-20220004.00944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6589		1.567,50
13995	6405306	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220004.01016 BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA NUMERO DA NOTA INCORRETO 16/05/2022	415,10	
13995	6405306		1.1.5.02.01.002	EDOC 20220004.01016 BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA NUMERO DA NOTA INCORRETO 16/05/2022		415,10
13995	6405324	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00874. DOC:2674971. F:REDEMOB CONSOR	363,50	
13995	6405324		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00874. DOC:2674971. F:REDEMOB CONSOR		363,50
13995	6405325	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00907. DOC:2680384. F:REDEMOB CONSOR	501,10	
13995	6405325		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00907. DOC:2680384. F:REDEMOB CONSOR		501,10
13995	6405346	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	193,55	
13995	6405346		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		193,55
13995	6405347	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,29	
13995	6405347		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,29
13995	6405348	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,45	
13995	6405348		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,45
13995	6405413	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,51	
13995	6405413		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,51
13995	6405414	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.690,15	
13995	6405414		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.690,15

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6405415	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,61	
13995	6405415		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,61
13995	6405463	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	34.813,09	
13995	6405463		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		34.813,09
Total do dia:					90.386,41	90.386,41

GOIANIA,		17 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6404886	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
13995	6404886		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
13995	6404917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 257 OC	3.386,88	
13995	6404917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 257 OC		3.386,88
13995	6404953	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1358 OC	629,10	
13995	6404953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1358 OC		629,10
13995	6404982	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 547721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	240,00	
13995	6404982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 547721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		240,00
13995	6404999	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 511712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859,00	
13995	6404999		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 511712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		859,00
13995	6405000	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 526 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	522,50	
13995	6405000		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 526 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		522,50
13995	6405031	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.733,66	
13995	6405031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.647,66
13995	6405031		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27145		86,00
13995	6405167	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 17278	115,00	
13995	6405167		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 17278		115,00
13995	6405168	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.00928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 002.452	2.047,50	
13995	6405168		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 002.452		2.047,50
13995	6405169	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000401019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.012,53	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1019 RESC		
13995	6405169		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000401019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.012,53
13995	6405170	1.1.2.02.08.001		C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1019 RESC		
				EDOC 20220004.01031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C	334,40	
13995	6405170		1.1.1.02.02.001	31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1031		334,40
				EDOC 20220004.01031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		
13995	6405171	2.1.1.02.07.002		31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1031		
				46 EDOC 20220004.01018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	229,81	
13995	6405171		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1018		229,81
				46 EDOC 20220004.01018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
13995	6405172	1.1.2.02.08.001		C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1018	5.893,30	
				49 EDOC 20220004.01041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
13995	6405172		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1041		5.893,30
				49 EDOC 20220004.01041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
13995	6405329	1.1.1.02.04.099		C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1041		
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,46	
13995	6405329		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,46
13995	6405330	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,29	
13995	6405330		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,29
13995	6405331	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	193,64	
13995	6405331		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		193,64
13995	6405393	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,52	
13995	6405393		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,52
13995	6405394	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.693,76	
13995	6405394		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.693,76
13995	6405395	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,57	
13995	6405395		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,57
13995	6405471	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	9.663,79	
13995	6405471		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		9.663,79
Total do dia:					38.631,51	38.631,51
GOIANIA, 18 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13427	6201451	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 17052022 SÉRIE 1	242,00	
13427	6201451		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17052022 SÉRIE 1		242,00
13995	6404887	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
13995	6404887		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
13995	6404920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	415,10	
				175862 OC		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6404920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 175862 OC		415,10
13995	6404929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 102919 OC 43998	816,00	
13995	6404929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 102919 OC 43998		816,00
13995	6404936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45340 OC 44130	330,00	
13995	6404936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45340 OC 44130		330,00
13995	6404947	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 185754 OC 43894	1.321,80	
13995	6404947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 185754 OC 43894		1.321,80
13995	6404961	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5328 OC 44044	1.080,00	
13995	6404961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5328 OC 44044		1.080,00
13995	6404973	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2866 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.647,20	
13995	6404973		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2866 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.352,49
13995	6404973		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2866		294,71
13995	6405018	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.267,36	
13995	6405018		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.267,36
13995	6405030	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.186,47	
13995	6405030		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.186,47
13995	6405047	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3125	1.507,82	
13995	6405047		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3125		1.507,82
13995	6405173	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3125	42.470,24	
13995	6405173		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3125		40.133,12
13995	6405173		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3125		2.337,12
13995	6405174	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103569	7.846,00	
13995	6405174		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103569		7.846,00
13995	6405175	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.725,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3258461		
13995	6405175		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.725,00
13995	6405176	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3258461	5.192,00	
				8 EDOC 2022000400931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
				HOSPITALARES LTDA 95228		
13995	6405176		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		5.192,00
				C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
				HOSPITALARES LTDA 95228		
13995	6405177	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	9.693,03	
				C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15628		
13995	6405177		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		8.642,55
				C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15628		
13995	6405177		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS		544,29
				EMPR E M.O.T LTDA 15628		
13995	6405177		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E		506,19
				M.O.T LTDA 15628		
13995	6405343	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,46	
13995	6405343		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,46
13995	6405344	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,29	
13995	6405344		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,29
13995	6405345	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	193,73	
13995	6405345		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		193,73
13995	6405410	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,13	
13995	6405410		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,13
13995	6405411	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.697,34	
13995	6405411		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.697,34
13995	6405412	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,53	
13995	6405412		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,53
13995	6405472	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	48.051,59	
13995	6405472		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		48.051,59
13995	6405481	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	15.494,17	
13995	6405481		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		15.494,17
Total do dia:					186.249,06	186.249,06

GOIANIA,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6404888	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
13995	6404888		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6404889	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
13995	6404889		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
13995	6404918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2491 OC 44055	14.214,00	
13995	6404918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2491 OC 44055		14.214,00
13995	6404919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 881 OC 44129	29,97	
13995	6404919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 881 OC 44129		29,97
13995	6404952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2400 OC 41803	1.535,00	
13995	6404952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2400 OC 41803		1.535,00
13995	6404956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12435 OC 44135	403,75	
13995	6404956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12435 OC 44135		403,75
13995	6404966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197297 OC 44136	40,00	
13995	6404966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197297 OC 44136		40,00
13995	6404970	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 149334 OC 44027	870,00	
13995	6404970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 149334 OC 44027		870,00
13995	6405178	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174517	723,52	
13995	6405178		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174517		723,49
13995	6405178		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000400935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174517		0,03
13995	6405179	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220004.00983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 252	5.000,00	
13995	6405179		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220004.00983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 252		4.517,50
13995	6405179		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 252		250,00
13995	6405179		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 252		232,50
13995	6405180	2.1.1.02.01.005		8-EDOC 2022000400927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2351	349,80	
13995	6405180		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000400927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2351		349,80
13995	6405181	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20220004.01087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01087	3.459,94	
13995	6405181		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.01087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		3.459,94

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01087			
13995	6405182	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	2.464,52		
				C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6557			
13995	6405182		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ			2.341,29
				C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6557			
13995	6405182		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E			123,23
				SER DE EQUIP LTDA - ME 6557			
13995	6405183	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	3.600,00		
				C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2167			
13995	6405183		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ			3.527,64
				C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2167			
13995	6405183		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC			72,36
				REFRIGERACAO LTDA 2167			
13995	6405184	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	10.283,00		
				C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174431			
13995	6405184		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ			10.283,00
				C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174431			
13995	6405185	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000400936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	216,32		
				C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 059298			
13995	6405185		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ			216,32
				C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 059298			
13995	6405337	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	193,82		
13995	6405337		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			193,82
13995	6405338	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,30		
13995	6405338		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			11,30
13995	6405339	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,47		
13995	6405339		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			6,47
13995	6405406	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,54		
13995	6405406		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			24,54
13995	6405407	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.693,80		
13995	6405407		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			7.693,80
13995	6405493	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	25.427,06		
13995	6405493		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO			25.427,06
Total do dia:					76.574,11		76.574,11

GOIANIA, 20 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13660	21	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 143	66,20	66,20
13660	22	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15427	361,92	361,92

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13660	23	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28079	827,08	827,08
13995	6404890	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
13995	6404890		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
13995	6404891	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
13995	6404891		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
13995	6404901	2.1.1.02.09.006		RESSSARC INSS TERC 04 2022 A AGIR	29.660,10	
13995	6404901		1.1.1.02.02.001	RESSSARC INSS TERC 04 2022 A AGIR		29.660,10
13995	6404905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 882 OC	598,00	
13995	6404905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 882 OC		598,00
13995	6404906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 154341 OC 44011	218,00	
13995	6404906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 154341 OC 44011		218,00
13995	6404943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 469 OC 44067	911,20	
13995	6404943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 469 OC 44067		911,20
13995	6404963	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 561 OC 42711	656,90	
13995	6404963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 561 OC 42711		656,90
13995	6404964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 4 OC 43946	13,00	
13995	6404964	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 4 OC 43946	283,44	
13995	6404964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 4 OC 43946		296,44
13995	6404969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141272 OC 44133	100,10	
13995	6404969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141272 OC 44133		100,10
13995	6404986	3.2.1.40.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 484/2022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.099,00	
13995	6404986		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 484/2022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.099,00
13995	6405016	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10163254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.283,71	
13995	6405016		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10163254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.283,71
13995	6405045	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704942	21,20	
13995	6405045		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704942		21,20
13995	6405048	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 705216	1,29	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6405048		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 705216		1,29
13995	6405050	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 328	317,94	
13995	6405050		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 328		317,94
13995	6405055	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704942	22,44	
13995	6405055		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704942		22,44
13995	6405186	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.01100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01100	916,60	
13995	6405186		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.01100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01100		916,60
13995	6405187	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2022000401077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 01077	53.433,23	
13995	6405187		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2022000401077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 01077		53.433,23
13995	6405188	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.0808	10.879,27	
13995	6405188		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.0808		10.879,27
13995	6405189	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95682	190,00	
13995	6405189		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95682		190,00
13995	6405190	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1566125	1.254,00	
13995	6405190		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1566125		1.254,00
13995	6405191	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200040938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1566133	3.053,02	
13995	6405191		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200040938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1566133		3.053,02
13995	6405192	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-695992	17,53	
13995	6405192		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-695992		17,53
13995	6405193	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37346	42,97	
13995	6405193		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37346		42,97
13995	6405194	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15427	361,92	
13995	6405194		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15427		361,92

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
13995	6405195	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	827,08	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26264					
13995	6405195		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		827,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26264					
13995	6405196	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	580,32	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25882					
13995	6405196		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		580,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25882					
13995	6405197	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	42,97	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37348					
13995	6405197		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		42,97
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37348					
13995	6405198	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	66,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 143					
13995	6405198		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 - 143					
13995	6405199	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	297,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3530					
13995	6405199		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		297,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3530					
13995	6405200	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 - 3252513					
13995	6405200		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 - 3252513					
13995	6405201	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	78,94	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5379					
13995	6405201		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		78,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5379					
13995	6405202	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	827,08	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31289					
13995	6405202		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		827,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31289					
13995	6405203	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	827,08	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28079					
13995	6405203		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		827,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28079					
13995	6405204	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	4.046,69	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 417					
13995	6405204		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		4.046,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 417					
13995	6405205	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	827,08	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30008					
13995	6405205		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		827,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30008					
13995	6405206	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	42,97	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37344					
13995	6405206		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		42,97
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37344					

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6405207	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	2.556,33	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3062		
13995	6405207		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		2.556,33
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3062		
13995	6405208	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	42,97	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37347		
13995	6405208		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		42,97
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37347		
13995	6405209	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	158,45	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3054		
13995	6405209		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		158,45
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3054		
13995	6405210	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000401096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	42,96	
				C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37345		
13995	6405210		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		42,96
				C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37345		
13995	6405211	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC.	890,63	
				PJ (COOP) - AGIR D - 970		
13995	6405211		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC.		890,63
				PJ (COOP) - AGIR D - 970		
13995	6405212	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC.	1.861,00	
				PJ (COOP) - AGIR D - 7942		
13995	6405212		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC.		1.861,00
				PJ (COOP) - AGIR D - 7942		
13995	6405213	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC.	3,05	
				PJ (COOP) - AGIR D-695992		
13995	6405213		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC.		3,05
				PJ (COOP) - AGIR D-695992		
13995	6405214	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC.	55,80	
				PJ (COOP) - AGIR D - 19879		
13995	6405214		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC.		55,80
				PJ (COOP) - AGIR D - 19879		
13995	6405215	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000401096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	876,90	
				C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 969		
13995	6405215		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		876,90
				C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 969		
13995	6405216	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV	379,99	
				TERC PJ - AGIR D - 969		
13995	6405216		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV		379,99
				TERC PJ - AGIR D - 969		
13995	6405217	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV	24,18	
				TERC PJ - AGIR D - 19879		
13995	6405217		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV		24,18
				TERC PJ - AGIR D - 19879		
13995	6405218	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV	385,94	
				TERC PJ - AGIR D - 970		
13995	6405218		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV		385,94
				TERC PJ - AGIR D - 970		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6405219	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20220004.01096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7942	806,43	
13995	6405219		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220004.01096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7942		806,43
13995	6405220	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 970	1.781,27	
13995	6405220		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 970		1.781,27
13995	6405221	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20220004.01036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 01036	94.483,62	
13995	6405221		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220004.01036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 01036		94.483,62
13995	6405222	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19879	111,60	
13995	6405222		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19879		111,60
13995	6405223	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7942	3.721,99	
13995	6405223		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7942		3.721,99
13995	6405224	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 202200401096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 969	1.753,79	
13995	6405224		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 202200401096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 969		1.753,79
13995	6405225	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000401003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 01003/1	607,34	
13995	6405225		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 01003/1		607,34
13995	6405226	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR 04/2022	101.831,45	
13995	6405226		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR 04/2022		101.831,45
13995	6405227	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000401095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01095	4.815,14	
13995	6405227		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000401095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01095		4.815,14
13995	6405228	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 705216	256,49	
13995	6405228		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 705216		256,49
13995	6405229	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704942	4.440,10	
13995	6405229		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704942		4.440,10

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6405230	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220004.01033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7981	88.670,02	
13995	6405230		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7981		85.384,28
13995	6405230		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7981		2.700,61
13995	6405230		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7981		585,13
13995	6405231	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220004.01043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19909	11.435,85	
13995	6405231		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19909		11.012,08
13995	6405231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19909		75,47
13995	6405231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19909		348,30
13995	6405232	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000401096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 434	1.427,77	
13995	6405232		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 434		1.427,77
13995	6405233	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15628	108,86	
13995	6405233		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15628		108,86
13995	6405234	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000401096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1286	1.073,82	
13995	6405234		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1286		1.073,82
13995	6405235	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 37345	13,86	
13995	6405235		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 37345		13,86
13995	6405236	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 37347	13,86	
13995	6405236		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 37347		13,86
13995	6405237	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2798	309,08	
13995	6405237		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2798		309,08
13995	6405238	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3634	96,00	
13995	6405238		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3634		96,00
13995	6405239	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 37348	13,86	
13995	6405239		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 37348		13,86

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6405240	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 37343	280,66	
13995	6405240		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 37343		280,66
13995	6405241	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3119	51,11	
13995	6405241		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3119		51,11
13995	6405242	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 37344	13,86	
13995	6405242		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 37344		13,86
13995	6405243	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12564	63,17	
13995	6405243		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12564		63,17
13995	6405244	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 00026958	86,00	
13995	6405244		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 00026958		86,00
13995	6405245	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2018	954,00	
13995	6405245		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2018		954,00
13995	6405246	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5474	25,46	
13995	6405246		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5474		25,46
13995	6405247	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000401096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 37346	13,86	
13995	6405247		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 37346		13,86
13995	6405248	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1479	88,50	
13995	6405248		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1479		88,50
13995	6405249	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 202000401096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1480	147,75	
13995	6405249		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 202000401096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1480		147,75
13995	6405250	2.1.1.02.01.004		8-20220004.00998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3279354	290,18	
13995	6405250		1.1.1.02.02.001	8-20220004.00998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3279354		276,68
13995	6405250		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3279354		13,50
13995	6405251	2.1.1.02.01.004		8-20220004.00994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 328	8.026,90	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13995	6405251		1.1.1.02.02.001	8-20220004.00994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		8.026,90	
				31900-5 SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 328			
13995	6405307	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2022	1.083,92		
13995	6405307		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2022			1.083,92
13995	6405308	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	11.812,04		
13995	6405308		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022			11.812,04
13995	6405309	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	4.062,73		
13995	6405309		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022			4.062,73
13995	6405310	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2022	123,79		
13995	6405310		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2022			123,79
13995	6405311	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022 INSS 04 2022 A	649,00		
				RESSARC P AGIR			
13995	6405311		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022 INSS 04 2022 A			649,00
				RESSARC P AGIR			
13995	6405312	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	10.470,28		
13995	6405312		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022			10.470,28
13995	6405313	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	1.083,50		
13995	6405313		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022			1.083,50
13995	6405314	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	374,84		
13995	6405314		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022			374,84
13995	6405388	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	193,90		
13995	6405388		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			193,90
13995	6405389	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,31		
13995	6405389		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			11,31
13995	6405390	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,47		
13995	6405390		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			6,47
13995	6405447	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.685,67		
13995	6405447		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			7.685,67
13995	6405448	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,56		
13995	6405448		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			24,56
13995	6405451	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	32.397,86		
13995	6405451		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA			32.397,86
13995	6405480	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	472.073,21		
13995	6405480		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO			472.073,21
Total do dia:					1.005.235,90	1.005.235,90	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13427	6201450	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 14829950 SÉRIE U	20.781,29	
13427	6201450		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14829950 SÉRIE U		20.781,29
13995	6404892	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
13995	6404892		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
13995	6404928	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81009 OC 44054	1.896,94	
13995	6404928		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81009 OC 44054		1.896,94
13995	6404939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178150 OC 44150	2.480,74	
13995	6404939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178150 OC 44150	26,31	
13995	6404939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178150 OC 44150		2.507,05
13995	6404948	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7445 OC 44126	60,00	
13995	6404948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7445 OC 44126		60,00
13995	6404962	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS TINTAS LTDA 3462 OC 44065	860,40	
13995	6404962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS TINTAS LTDA 3462 OC 44065		860,40
13995	6404971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 779038 OC 44132	427,50	
13995	6404971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 779038 OC 44132		427,50
13995	6404975	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.070,50	
13995	6404975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.820,16
13995	6404975		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2806		61,06
13995	6404975		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2806		189,28
13995	6404981	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 143094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.738,47	
13995	6404981		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 143094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.738,47
13995	6404984	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2684772 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.893,30	
13995	6404984		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2684772 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.893,30
13995	6405022	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	334,40	
13995	6405022		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		334,40
13995	6405252	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	4.337,22	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 508		
13995	6405252		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 508		4.337,22
13995	6405253	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194325	29,00	
13995	6405253		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194325		29,00
13995	6405254	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 111716	282,00	
13995	6405254		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 111716		282,00
13995	6405255	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 30332	640,00	
13995	6405255		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 30332		640,00
13995	6405256	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 40681	37,50	
13995	6405256		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 40681		37,50
13995	6405257	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20220007.00105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 309404	25,28	
13995	6405257		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220007.00105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 309404		25,28
13995	6405353	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,47	
13995	6405353		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,47
13995	6405355	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,31	
13995	6405355		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,31
13995	6405357	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	194,01	
13995	6405357		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		194,01
13995	6405420	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.471,48	
13995	6405420		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.471,48
13995	6405422	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,56	
13995	6405422		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,56
13995	6405423	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,08	
13995	6405423		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,08
13995	6405478	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	5.358,52	
13995	6405478		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		5.358,52
13995	6405479	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	8,08	
13995	6405479		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		8,08

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					58.018,96	58.018,96
GOIANIA, 24 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6405315	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 24/05/2022 PCC NF 25882 EM DUPLICIDADE	580,32	
13995	6405315		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 24/05/2022 PCC NF 25882 EM DUPLICIDADE		580,32
13995	6405352	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,47	
13995	6405352		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,47
13995	6405354	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,31	
13995	6405354		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,31
13995	6405356	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	194,08	
13995	6405356		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		194,08
13995	6405419	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.474,96	
13995	6405419		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.474,96
13995	6405421	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,58	
13995	6405421		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,58
Total do dia:					8.291,72	8.291,72
GOIANIA, 25 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6404893	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
13995	6404893		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
13995	6404894	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
13995	6404894		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
13995	6404934	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75072 OC 44218	2.024,80	
13995	6404934	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75072 OC 44218	399,80	
13995	6404934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75072 OC 44218		2.424,60
13995	6404955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16982 OC 44131	960,00	
13995	6404955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16982 OC 44131		960,00
13995	6404958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4356 OC 44010	958,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13995	6404958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4356 OC 44010		958,00	
13995	6404968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17002 OC 44340	3.200,00		
13995	6404968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17002 OC 44340		3.200,00	
13995	6404979	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.775,58		
13995	6404979		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.733,95	
13995	6404979		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 164		41,63	
13995	6404993	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10163257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	231,18		
13995	6404993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10163257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		231,18	
13995	6405005	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10163247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.708,42		
13995	6405005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10163247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.708,42	
13995	6405258	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220004.01048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 965623	19.344,00		
13995	6405258		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220004.01048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 965623		19.344,00	
13995	6405259	2.1.1.02.01.005		8- EDOC 20220004.01046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1244	239,40		
13995	6405259		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220004.01046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1244		239,40	
13995	6405260	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 197145	675,00		
13995	6405260		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 197145		675,00	
13995	6405261	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1567182	681,84		
13995	6405261		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1567182		681,84	
13995	6405262	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7260	26.358,70		
13995	6405262		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7260		26.358,70	
13995	6405263	2.1.1.02.01.001		8-20220004.01045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3265069	1.622,50		
13995	6405263		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3265069		1.622,50	
13995	6405340	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,48		
13995	6405340		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,48	
13995	6405341	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,32		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 25 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6405341		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,32
13995	6405342	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	194,17	
13995	6405342		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		194,17
13995	6405399	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
13995	6405399		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
13995	6405400	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	
13995	6405400		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,22
13995	6405401	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,15	
13995	6405401		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,15
13995	6405408	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.478,30	
13995	6405408		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.478,30
13995	6405409	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,59	
13995	6405409		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,59
13995	6405416	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
13995	6405416		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
13995	6405464	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,11	
13995	6405464		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,11
13995	6405465	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,22	
13995	6405465		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,22
13995	6405466	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	12,15	
13995	6405466		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		12,15
13995	6405470	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	21.901,74	
13995	6405470		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		21.901,74
13995	6405473	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,48	
13995	6405473		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,48
13995	6405474	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	17.419,04	
13995	6405474		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		17.419,04
13995	6405475	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	798,74	
13995	6405475		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		798,74
13995	6405476	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.432,11	
13995	6405476		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.432,11
13995	6405477	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	7.368,55	
13995	6405477		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		7.368,55
Total do dia:					126.851,88	126.851,88

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6404895	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
13995	6404895		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
13995	6404916	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68199 OC 44128	245,20	
13995	6404916	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68199 OC 44128	45,00	
13995	6404916	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68199 OC 44128	76,00	
13995	6404916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68199 OC 44128		366,20
13995	6404921	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7534 OC 42710	9.938,80	
13995	6404921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7534 OC 42710		9.938,80
13995	6404938	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 163 OC 44127	231,60	
13995	6404938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 163 OC 44127		231,60
13995	6404944	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5489 OC 43024	76,00	
13995	6404944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5489 OC 43024		76,00
13995	6404954	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 598 OC 42711	749,42	
13995	6404954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 598 OC 42711		749,42
13995	6405006	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	99.204,52	
13995	6405006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		86.803,95
13995	6405006		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3170		10.912,50
13995	6405006		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3170		1.488,07
13995	6405264	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 175247	747,55	
13995	6405264		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 175247		747,55
13995	6405265	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000401049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 769368	1.326,00	
13995	6405265		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000401049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 769368		1.326,00
13995	6405266	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7295	87,60	
13995	6405266		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7295		87,60

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6405316	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.01146 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 26/05/2022	231,18	
13995	6405316		1.1.2.02.01.001	EDOC 20220004.01146 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 26/05/2022		231,18
13995	6405317	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.01146 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 26/05/2022	12.283,71	
13995	6405317		1.1.2.02.01.001	EDOC 20220004.01146 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 26/05/2022		12.283,71
13995	6405318	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.01146 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 26/05/2022	10.708,42	
13995	6405318		1.1.2.02.01.001	EDOC 20220004.01146 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 26/05/2022		10.708,42
13995	6405321	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1041. DOC:2684772. F:REDEMOB CONSORCIO	5.893,30	
13995	6405321		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1041. DOC:2684772. F:REDEMOB CONSORCIO		5.893,30
13995	6405322	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1031. DOC:44691. F:VIACAO ARAGUARINA	334,40	
13995	6405322		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1031. DOC:44691. F:VIACAO ARAGUARINA		334,40
13995	6405349	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,48	
13995	6405349		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,48
13995	6405350	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,33	
13995	6405350		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,33
13995	6405351	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	194,27	
13995	6405351		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		194,27
13995	6405402	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,08	
13995	6405402		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,08
13995	6405417	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.471,83	
13995	6405417		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.471,83
13995	6405418	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,60	
13995	6405418		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,60
13995	6405467	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.172,77	
13995	6405467		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.172,77
13995	6405468	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,08	
13995	6405468		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,08
Total do dia:					152.071,84	152.071,84
GOIANIA, 27 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6404896	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
13995	6404896		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
13995	6404903	1.1.1.02.02.001		TRANSF 31800-7 P/ 31900-5 RESG FUNDO BORD. 1768	50.640,53	
13995	6404903		1.1.1.02.02.002	TRANSF 31800-7 P/ 31900-5 RESG FUNDO BORD. 1768		50.640,53
13995	6404904	1.1.1.02.02.002		TRANSF 31900-5 P/ 31800-7 TRANSF FUND BORD. 1766	26.169,51	
13995	6404904		1.1.1.02.02.001	TRANSF 31900-5 P/ 31800-7 TRANSF FUND BORD. 1766		26.169,51
13995	6404912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 13 OC 44527	3.420,00	
13995	6404912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 13 OC 44527		3.420,00
13995	6404915	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24961 OC 44530	1.593,00	
13995	6404915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24961 OC 44530		1.593,00
13995	6404925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178966 OC 44412	776,55	
13995	6404925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178966 OC 44412		776,55
13995	6404941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1580351 OC 44400	590,48	
13995	6404941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1580351 OC 44400		590,48
13995	6404960	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7596 OC 42710	599,80	
13995	6404960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7596 OC 42710		599,80
13995	6404978	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.099,00	
13995	6404978		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.099,00
13995	6405267	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 670	3.518,00	
13995	6405267		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 670		3.518,00
13995	6405268	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10751	300,74	
13995	6405268		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10751		300,74
13995	6405334	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,49	
13995	6405334		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,49
13995	6405335	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,33	
13995	6405335		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,33
13995	6405336	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	194,35	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13995	6405336		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		194,35	
13995	6405403	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.475,17		
13995	6405403		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.475,17	
13995	6405404	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,61		
13995	6405404		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,61	
13995	6405449	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	26.169,00		
13995	6405449		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		26.169,00	
13995	6405450	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	20.644,48		
13995	6405450		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		20.644,48	
13995	6405455	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	14.071,00		
13995	6405455		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		14.071,00	
13995	6405456	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	24.591,48		
13995	6405456		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		24.591,48	
13995	6405457	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	11.977,72		
13995	6405457		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		11.977,72	
Total do dia:					193.881,04	193.881,04	

GOIANIA,		30 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13995	6404897	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	46,80		
13995	6404897		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		46,80	
13995	6404898	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30		
13995	6404898		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		27,30	
13995	6404932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2254 OC 44572	1.166,40		
13995	6404932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2254 OC 44572		1.166,40	
13995	6404937	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81269 OC 44411	520,00		
13995	6404937		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81269 OC 44411		520,00	
13995	6404942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6438 OC 44402	70,00		
13995	6404942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6438 OC 44402		70,00	
13995	6404972	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198233 OC 44529	1.843,00		
13995	6404972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198233 OC 44529		1.843,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6404983	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 202775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	675,00	
13995	6404983		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 202775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		675,00
13995	6405015	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.213,01	
13995	6405015		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.089,81
13995	6405015		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1676		123,20
13995	6405021	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 109592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	66,50	
13995	6405021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 109592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		66,50
13995	6405049	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 511712	17,18	
13995	6405049		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 511712		17,18
13995	6405052	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 116	5,93	
13995	6405052		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 116		5,93
13995	6405053	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4823	35,87	
13995	6405053		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4823		35,87
13995	6405269	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000401061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2274	1.535,00	
13995	6405269		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000401061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2274		1.535,00
13995	6405270	2.1.1.02.01.004		7 E-DIC 20220004.01025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000449194	7.579,29	
13995	6405270		1.1.1.02.02.001	7 E-DIC 20220004.01025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000449194		7.579,29
13995	6405271	2.1.1.02.01.001		8-RIMICIAS EDOC 2022000401075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67844	190,60	
13995	6405271		1.1.1.02.02.001	8-RIMICIAS EDOC 2022000401075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67844		190,60
13995	6405272	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 196	12.411,00	
13995	6405272		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 196		11.825,10

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6405272		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 196		585,90
13995	6405273	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38573	20.373,10	
13995	6405273		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38573		19.411,33
13995	6405273		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38573		961,77
13995	6405274	2.1.1.02.01.004		8-20220004.00952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12677	3.398,25	
13995	6405274		1.1.1.02.02.001	8-20220004.00952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12677		3.065,32
13995	6405274		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12677		172,50
13995	6405274		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12677		160,43
13995	6405275	2.1.1.02.01.004		8-20220004.00967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1312	94.496,34	
13995	6405275		1.1.1.02.02.001	8-20220004.00967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1312		84.133,96
13995	6405275		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1312		5.369,11
13995	6405275		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1312		4.993,27
13995	6405276	2.1.1.02.01.002		8- 20220004.00991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 447	82.293,67	
13995	6405276		1.1.1.02.02.001	8- 20220004.00991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 447		76.607,09
13995	6405276		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 447		1.386,97
13995	6405276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 447		4.299,61
13995	6405277	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 39361	1.607,36	
13995	6405277		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 39361		1.526,99
13995	6405277		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 39361		80,37
13995	6405278	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 01080	11.610,43	
13995	6405278		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 01080		11.610,43
13995	6405279	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2679	16.096,90	
13995	6405279		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2679		16.096,90
13995	6405280	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 777	1.089,40	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6405280		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 777		1.051,49
13995	6405280		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 777		37,91
13995	6405281	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 175862	415,10	
13995	6405281		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 175862		415,10
13995	6405282	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 547721	240,00	
13995	6405282		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 547721		240,00
13995	6405283	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 511712	841,82	
13995	6405283		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 511712		841,82
13995	6405284	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14210	21.186,47	
13995	6405284		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14210		20.127,15
13995	6405284		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14210		1.059,32
13995	6405285	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000401063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 175581	661,44	
13995	6405285		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000401063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 175581		661,44
13995	6405286	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220004.01064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44241	735,00	
13995	6405286		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220004.01064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44241		735,00
13995	6405287	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202000400895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 197	12.411,00	
13995	6405287		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202000400895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 197		11.825,10
13995	6405287		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 197		585,90
13995	6405288	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38574	8.751,52	
13995	6405288		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38574		8.338,38
13995	6405288		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38574		413,14
13995	6405289	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000201227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 14877	956,79	
13995	6405289		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000201227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 14877		877,62

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6405289		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 14877		34,00
13995	6405289		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 14877		45,17
13995	6405290	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4823	1.231,49	
13995	6405290		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4823		1.231,49
13995	6405291	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 8554	1.099,00	
13995	6405291		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 8554		1.099,00
13995	6405292	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2022000401079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 116	244,07	
13995	6405292		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000401079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 116		244,07
13995	6405293	2.1.1.02.01.004		8-20220004.01088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27145	5.647,66	
13995	6405293		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27145		5.381,04
13995	6405293		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27145		266,62
13995	6405294	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 198	12.411,00	
13995	6405294		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 198		11.825,10
13995	6405294		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 198		585,90
13995	6405295	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.00941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2026	58.620,46	
13995	6405295		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.00941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2026		52.483,06
13995	6405295		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2026		3.180,00
13995	6405295		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2026		2.957,40
13995	6405296	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000401066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60410	1.656,36	
13995	6405296		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000401066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60410		1.656,36
13995	6405327	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	188,92	
13995	6405327		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		188,92
13995	6405328	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,06	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13995	6405328		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,06	
13995	6405391	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.478,64		
13995	6405391		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.478,64	
13995	6405392	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,62		
13995	6405392		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,62	
13995	6405396	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05		
13995	6405396		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05	
13995	6405405	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,71		
13995	6405405		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,71	
13995	6405459	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	5.727,98		
13995	6405459		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		5.727,98	
13995	6405460	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	12.806,05		
13995	6405460		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		12.806,05	
13995	6405461	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,05		
13995	6405461		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,05	
13995	6405462	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	334.154,54		
13995	6405462		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		334.154,54	
13995	6405469	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,71		
13995	6405469		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,71	
Total do dia:					752.871,84	752.871,84	

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13426	6200957	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,50		
13426	6200957	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,11		
13426	6200957	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,24		
13426	6200957	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,86		
13426	6200957	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	54,13		
13426	6200957	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,39		
13426	6200957	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,14		
13426	6200957	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,95		
13426	6200957	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,12		
13426	6200957	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	63,80		
13426	6200957	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	36,04		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13426	6200957	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.622,82	
13426	6200957	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,22	
13426	6200957	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	188,00	
13426	6200957	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,84	
13426	6200957	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	316,23	
13426	6200957	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,80	
13426	6200957	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	249,59	
13426	6200957	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,40	
13426	6200957	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,63	
13426	6200957	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,22	
13426	6200957	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,10	
13426	6200957	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,24	
13426	6200957	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,39	
13426	6200957	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	608,82	
13426	6200957	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,22	
13426	6200957	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,14	
13426	6200957	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,11	
13426	6200957		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,86
13426	6200957		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3.078,70
13426	6200957		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		205,38
13426	6200957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,11
13426	6200958	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	458,97	
13426	6200958		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		458,97
13426	6200959	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	78.321,70	
13426	6200959		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		78.321,70
13426	6200960	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	153,27	
13426	6200960		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		153,27
13426	6200961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,91	
13426	6200961		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		24,91
13426	6200962	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.502,78	
13426	6200962		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.502,78
13426	6200964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,93	
13426	6200964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,93
13426	6200966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,52	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13426	6200966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,52	
13426	6200968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	792,85		
13426	6200968		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		792,85	
13426	6200970	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	311,46		
13426	6200970		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		311,46	
13426	6200972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,09		
13426	6200972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,09	
13426	6200973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,85		
13426	6200973		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,85	
13426	6200974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	519,85		
13426	6200974		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		519,85	
13426	6200976	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	951,60		
13426	6200976		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		951,60	
13426	6200980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04		
13426	6200980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04	
13426	6200981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,41		
13426	6200981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,41	
13426	6200982	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	119,84		
13426	6200982		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		119,84	
13426	6200985	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,99		
13426	6200985		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19,99	
13426	6200988	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	84.451,62		
13426	6200988		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		84.451,62	
13426	6200989	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	371,79		
13426	6200989		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		371,79	
13426	6200990	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,55		
13426	6200990		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,55	
13426	6200991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,39		
13426	6200991		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		26,39	
13426	6200992	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.055,56		
13426	6200992		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.055,56	
13426	6200994	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	446,54		
13426	6200994		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		446,54	
13426	6200995	3.2.1.30.02.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	142,95		
13426	6200995		1.2.3.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		142,95	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13426	6200996	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.281,60	
13426	6200996		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.281,60
13426	6200997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,72	
13426	6200997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,72
13426	6200998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,73	
13426	6200998		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,73
13426	6200999	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	246,50	
13426	6200999		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		246,50
13426	6201001	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	230,00	
13426	6201001		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		230,00
13426	6201002	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	157,73	
13426	6201002		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		157,73
13426	6201004	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	168,92	
13426	6201004		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		168,92
13426	6201006	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	327,05	
13426	6201006		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		327,05
13426	6201007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,49	
13426	6201007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,49
13426	6201008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	62,42	
13426	6201008		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		62,42
13426	6201009	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	216,33	
13426	6201009		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		216,33
13426	6201010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
13426	6201010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
13426	6201011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,76	
13426	6201011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,76
13426	6201013	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	118,80	
13426	6201013		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		118,80
13426	6201014	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	133,77	
13426	6201014		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		133,77
13426	6201015	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	658,95	
13426	6201015		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		658,95
13426	6201016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	140,31	
13426	6201016		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		140,31
13426	6201017	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	140,31	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13426	6201017		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		140,31
13426	6201018	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	341,88	
13426	6201018		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		341,88
13426	6201022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	88,75	
13426	6201022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		88,75
13426	6201023	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	177,51	
13426	6201023		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		177,51
13426	6201024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13426	6201024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13426	6201025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,85	
13426	6201025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,85
13426	6201026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,54	
13426	6201026		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,54
13426	6201028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,61	
13426	6201028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,61
13426	6201030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,43	
13426	6201030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,43
13426	6201031	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	803,31	
13426	6201031		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		803,31
13426	6201032	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	209,36	
13426	6201032		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		209,36
13426	6201033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,37	
13426	6201033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,37
13426	6201034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
13426	6201034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
13426	6201035	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.470,92	
13426	6201035		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.470,92
13426	6201036	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.283,08	
13426	6201036		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.283,08
13426	6201037	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,68	
13426	6201037		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,68
13426	6201038	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.334,67	
13426	6201038		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.334,67
13426	6201039	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,09	
13426	6201039		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		18,09

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13426	6201042	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,00	
13426	6201042		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,00
13426	6201043	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,61	
13426	6201043		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,61
13426	6201044	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,00	
13426	6201044		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,00
13426	6201045	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,00	
13426	6201045		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,00
13426	6201046	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	106,40	
13426	6201046		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		106,40
13426	6201047	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	118,50	
13426	6201047		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		118,50
13426	6201048	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,10	
13426	6201048		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,10
13426	6201049	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	87,58	
13426	6201049		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		87,58
13426	6201050	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,95	
13426	6201050		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,95
13426	6201052	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	35,89	
13426	6201052		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		35,89
13426	6201053	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	82,49	
13426	6201053		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		82,49
13426	6201054	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.153,30	
13426	6201054		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.153,30
13426	6201055	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,90	
13426	6201055		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		14,90
13426	6201056	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,00	
13426	6201056		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,00
13426	6201057	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	412,92	
13426	6201057		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		412,92
13426	6201058	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	80,80	
13426	6201058		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		80,80
13426	6201059	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,43	
13426	6201059		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,43
13426	6201060	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	59,70	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13426	6201060		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		59,70
13426	6201061	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	144,90	
13426	6201061		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		144,90
13426	6201062	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,01	
13426	6201062		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,01
13426	6201063	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,30	
13426	6201063		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		24,30
13426	6201064	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,75	
13426	6201064		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,75
13426	6201065	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	74,72	
13426	6201065		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		74,72
13426	6201066	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	133,50	
13426	6201066		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		133,50
13426	6201067	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,33	
13426	6201067		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,33
13426	6201068	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,00	
13426	6201068		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,00
13426	6201069	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	31,46	
13426	6201069		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		31,46
13426	6201070	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,84	
13426	6201070		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		27,84
13426	6201071	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,92	
13426	6201071		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,92
13426	6201072	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	187,18	
13426	6201072		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		187,18
13426	6201073	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,00	
13426	6201073		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		22,00
13426	6201074	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	220,31	
13426	6201074		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		220,31
13426	6201075	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	390,38	
13426	6201075		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		390,38
13426	6201076	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	29,09	
13426	6201076		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		29,09
13426	6201077	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	41,70	
13426	6201077		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		41,70

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13426	6201078	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,35		
13426	6201078		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,35	
13426	6201079	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,30		
13426	6201079		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,30	
13426	6201080	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	253,00		
13426	6201080		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		253,00	
13426	6201081	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	290,00		
13426	6201081		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		290,00	
13426	6201082	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	101,40		
13426	6201082		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		101,40	
13426	6201083	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,50		
13426	6201083		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,50	
13426	6201084	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,50		
13426	6201084		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,50	
13426	6201085	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	349,90		
13426	6201085		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		349,90	
13426	6201086	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,24		
13426	6201086		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,24	
13426	6201087	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,10		
13426	6201087		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,10	
13426	6201088	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,00		
13426	6201088		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		40,00	
13426	6201089	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,50		
13426	6201089		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,50	
13426	6201090	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,61		
13426	6201090		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,61	
13426	6201092	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,13		
13426	6201092		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,13	
13426	6201093	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,50		
13426	6201093		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,50	
13426	6201094	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,00		
13426	6201094		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,00	
13426	6201095	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,50		
13426	6201095		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,50	
13426	6201096	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	147,96		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13426	6201096		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		147,96
13426	6201098	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	217,00	
13426	6201098		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		217,00
13426	6201099	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	95,18	
13426	6201099		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		95,18
13426	6201100	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,63	
13426	6201100		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,63
13426	6201101	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,34	
13426	6201101		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		22,34
13426	6201102	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,40	
13426	6201102		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		22,40
13426	6201103	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,00	
13426	6201103		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,00
13426	6201105	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,72	
13426	6201105		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,72
13426	6201107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,43	
13426	6201107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,43
13426	6201108	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,76	
13426	6201108		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,76
13426	6201109	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,92	
13426	6201109		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,92
13426	6201110	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	253,82	
13426	6201110		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		253,82
13426	6201112	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,70	
13426	6201112		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,70
13426	6201113	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	36,70	
13426	6201113		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		36,70
13426	6201114	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	79,17	
13426	6201114		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		79,17
13426	6201115	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,72	
13426	6201115		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		21,72
13426	6201116	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,05	
13426	6201116		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		30,05
13426	6201117	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,23	
13426	6201117		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,23

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13426	6201118	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,13		
13426	6201118		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,13	
13426	6201119	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,80		
13426	6201119		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		28,80	
13426	6201121	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.340,12		
13426	6201121		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.340,12	
13426	6201122	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,00		
13426	6201122		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,00	
13426	6201123	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	224,86		
13426	6201123		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		224,86	
13426	6201125	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,00		
13426	6201125		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,00	
13426	6201126	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,12		
13426	6201126		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,12	
13426	6201127	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	83,83		
13426	6201127		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		83,83	
13426	6201128	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	156,00		
13426	6201128		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		156,00	
13426	6201129	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,00		
13426	6201129		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,00	
13426	6201130	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,99		
13426	6201130		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,99	
13426	6201131	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,00		
13426	6201131		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		14,00	
13426	6201132	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,95		
13426	6201132		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,95	
13426	6201133	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,00		
13426	6201133		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		40,00	
13426	6201134	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,40		
13426	6201134		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,40	
13426	6201135	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,33		
13426	6201135		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		18,33	
13426	6201136	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,45		
13426	6201136		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,45	
13426	6201137	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,50		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13426	6201137		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,50
13426	6201138	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,25	
13426	6201138		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,25
13426	6201139	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,00	
13426	6201139		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		28,00
13426	6201140	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,47	
13426	6201140		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,47
13426	6201141	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,92	
13426	6201141		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		51,92
13426	6201142	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	98,93	
13426	6201142		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		98,93
13426	6201143	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,00	
13426	6201143		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,00
13426	6201144	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	109,64	
13426	6201144		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		109,64
13426	6201145	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,21	
13426	6201145		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		28,21
13426	6201146	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	514,80	
13426	6201146		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		514,80
13426	6201147	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,64	
13426	6201147		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,64
13426	6201148	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	134,85	
13426	6201148		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		134,85
13426	6201149	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,40	
13426	6201149		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,40
13426	6201150	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,50	
13426	6201150		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19,50
13426	6201151	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	38,66	
13426	6201151		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		38,66
13426	6201152	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	39,36	
13426	6201152		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		39,36
13426	6201154	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,85	
13426	6201154		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		40,85
13426	6201155	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,00	
13426	6201155		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13426	6201156	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,30		
13426	6201156		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,30	
13426	6201157	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,90		
13426	6201157		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,90	
13426	6201158	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	101,74		
13426	6201158		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		101,74	
13426	6201159	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	56,40		
13426	6201159		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		56,40	
13426	6201160	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	29,70		
13426	6201160		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		29,70	
13426	6201161	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,00		
13426	6201161		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		40,00	
13426	6201162	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,44		
13426	6201162		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,44	
13426	6201163	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,00		
13426	6201163		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,00	
13426	6201164	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,11		
13426	6201164		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,11	
13426	6201166	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	979,69		
13426	6201166		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		979,69	
13426	6201168	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,44		
13426	6201168		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19,44	
13426	6201169	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,37		
13426	6201169		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		18,37	
13426	6201170	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	223,08		
13426	6201170		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		223,08	
13426	6201171	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,55		
13426	6201171		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,55	
13426	6201172	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.190,99		
13426	6201172		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.190,99	
13426	6201174	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	768,00		
13426	6201174		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		768,00	
13426	6201176	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.082,60		
13426	6201176		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.082,60	
13426	6201178	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	109,41		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13426	6201178		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		109,41
13426	6201180	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,90	
13426	6201180		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		43,90
13426	6201181	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,90	
13426	6201181		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		43,90
13426	6201183	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,40	
13426	6201183		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,40
13426	6201184	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27.815,77	
13426	6201184		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		27.815,77
13426	6201185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,87	
13426	6201185		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,87
13426	6201186	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,62	
13426	6201186		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,62
13426	6201187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,65	
13426	6201187		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,65
13426	6201188	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	179,44	
13426	6201188		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		179,44
13426	6201189	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	179,44	
13426	6201189		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		179,44
13426	6201191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,82	
13426	6201191		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,82
13426	6201193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,10	
13426	6201193		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,10
13426	6201194	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	153,69	
13426	6201194		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		153,69
13426	6201195	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,23	
13426	6201195		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		51,23
13426	6201196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	60,12	
13426	6201196		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		60,12
13426	6201198	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	148,00	
13426	6201198		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		148,00
13426	6201199	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	181,00	
13426	6201199		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		181,00
13426	6201201	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	95,25	
13426	6201201		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		95,25

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13426	6201202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,88		
13426	6201202		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,88	
13426	6201203	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	47,06		
13426	6201203		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		47,06	
13426	6201205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,42		
13426	6201205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,42	
13426	6201207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,65		
13426	6201207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,65	
13426	6201209	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	46,68		
13426	6201209		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		46,68	
13426	6201210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,36		
13426	6201210		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,36	
13426	6201211	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,54		
13426	6201211		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,54	
13426	6201212	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,22		
13426	6201212		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		18,22	
13426	6201213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,90		
13426	6201213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,90	
13426	6201214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	135,16		
13426	6201214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		135,16	
13426	6201215	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.703,12		
13426	6201215		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.703,12	
13426	6201216	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	205,86		
13426	6201216		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		205,86	
13426	6201217	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	205,86		
13426	6201217		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		205,86	
13426	6201218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	137,49		
13426	6201218		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		137,49	
13426	6201219	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	85,93		
13426	6201219		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		85,93	
13426	6201221	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	988,41		
13426	6201221		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		988,41	
13426	6201222	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	210,95		
13426	6201222		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		210,95	
13426	6201223	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,11		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13426	6201223		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,11
13426	6201224	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,11	
13426	6201224		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,11
13426	6201226	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,38	
13426	6201226		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,38
13426	6201227	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,38	
13426	6201227		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,38
13426	6201229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,71	
13426	6201229		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,71
13426	6201231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,01	
13426	6201231		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,01
13426	6201232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,26	
13426	6201232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,26
13426	6201233	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,18	
13426	6201233		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		30,18
13426	6201234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,18	
13426	6201234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,18
13426	6201235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	39,63	
13426	6201235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		39,63
13426	6201236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,29	
13426	6201236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,29
13426	6201237	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	454,33	
13426	6201237		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		454,33
13426	6201239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,44	
13426	6201239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,44
13426	6201240	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,30	
13426	6201240		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		18,30
13426	6201241	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,30	
13426	6201241		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		18,30
13426	6201242	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	104,40	
13426	6201242		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		104,40
13426	6201243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	45,36	
13426	6201243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		45,36
13426	6201244	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	274,83	
13426	6201244		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		274,83

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13426	6201245	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,24	
13426	6201245		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,24
13426	6201246	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,24	
13426	6201246		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,24
13426	6201247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,86	
13426	6201247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		22,86
13426	6201248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
13426	6201248		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
13426	6201250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
13426	6201250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
13426	6201251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,04	
13426	6201251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,04
13426	6201252	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,74	
13426	6201252		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,74
13426	6201253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,17	
13426	6201253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,17
13426	6201254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,11	
13426	6201254		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,11
13426	6201255	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,58	
13426	6201255		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,58
13426	6201256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,18	
13426	6201256		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,18
13426	6201258	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,50	
13426	6201258		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,50
13426	6201259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,87	
13426	6201259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,87
13426	6201261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,43	
13426	6201261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,43
13426	6201263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,55	
13426	6201263		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,55
13426	6201264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,72	
13426	6201264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,72
13426	6201266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
13426	6201266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
13426	6201267	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,29	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13426	6201267		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,29
13426	6201268	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	295,07	
13426	6201268		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		295,07
13426	6201269	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,09	
13426	6201269		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		34,09
13426	6201270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,40	
13426	6201270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,40
13426	6201272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,59	
13426	6201272		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,59
13426	6201273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,07	
13426	6201273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,07
13426	6201274	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	154,95	
13426	6201274		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		154,95
13426	6201276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,69	
13426	6201276		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		21,69
13426	6201277	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	63,80	
13426	6201277		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		63,80
13426	6201278	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	32,86	
13426	6201278		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		32,86
13426	6201279	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	205,88	
13426	6201279		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		205,88
13426	6201280	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	205,88	
13426	6201280		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		205,88
13426	6201281	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,06	
13426	6201281		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		37,06
13426	6201283	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	86,03	
13426	6201283		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		86,03
13426	6201284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,50	
13426	6201284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,50
13426	6201286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,64	
13426	6201286		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		25,64
13426	6201287	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	288,50	
13426	6201287		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		288,50
13426	6201288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,94	
13426	6201288		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,94

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13426	6201289	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	90,73	
13426	6201289		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		90,73
13426	6201291	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,95	
13426	6201291		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,95
13426	6201292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,32	
13426	6201292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,32
13426	6201293	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	55,10	
13426	6201293		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		55,10
13426	6201294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,55	
13426	6201294		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,55
13426	6201295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	61,69	
13426	6201295		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		61,69
13426	6201296	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	544,34	
13426	6201296		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		544,34
13426	6201297	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,63	
13426	6201297		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,63
13426	6201298	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	95,86	
13426	6201298		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		95,86
13426	6201299	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,68	
13426	6201299		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		40,68
13426	6201300	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,68	
13426	6201300		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		40,68
13426	6201301	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,27	
13426	6201301		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,27
13426	6201303	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,24	
13426	6201303		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		51,24
13426	6201304	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	151,13	
13426	6201304		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		151,13
13426	6201306	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	96,34	
13426	6201306		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		96,34
13426	6201308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,07	
13426	6201308		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,07
13426	6201309	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,60	
13426	6201309		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		21,60
13426	6201310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,18	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13426	6201310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,18
13426	6201311	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	229,57	
13426	6201311		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		229,57
13426	6201313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,79	
13426	6201313		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		14,79
13426	6201314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,91	
13426	6201314		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,91
13426	6201315	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	759,59	
13426	6201315		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		759,59
13426	6201317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	346,35	
13426	6201317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		346,35
13426	6201319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,17	
13426	6201319		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,17
13426	6201320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,56	
13426	6201320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,56
13426	6201321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,40	
13426	6201321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,40
13426	6201322	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,09	
13426	6201322		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,09
13426	6201323	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	36,04	
13426	6201323		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		36,04
13426	6201324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,65	
13426	6201324		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,65
13426	6201325	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,57	
13426	6201325		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,57
13426	6201326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,73	
13426	6201326		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,73
13426	6201327	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	165,61	
13426	6201327		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		165,61
13426	6201329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,88	
13426	6201329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,88
13426	6201330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	269,10	
13426	6201330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		269,10
13426	6201331	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,56	
13426	6201331		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,56

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13426	6201332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,87	
13426	6201332		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,87
13426	6201333	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	436,95	
13426	6201333		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		436,95
13426	6201334	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	44,53	
13426	6201334		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		44,53
13426	6201336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,33	
13426	6201336		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,33
13426	6201337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,19	
13426	6201337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,19
13426	6201339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,29	
13426	6201339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,29
13426	6201340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,42	
13426	6201340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,42
13426	6201341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,20	
13426	6201341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,20
13426	6201342	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	35,87	
13426	6201342		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		35,87
13426	6201343	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	218,83	
13426	6201343		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		218,83
13426	6201345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,76	
13426	6201345		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,76
13426	6201346	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,04	
13426	6201346		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		22,04
13426	6201347	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.388,04	
13426	6201347		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.388,04
13426	6201348	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.388,04	
13426	6201348		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.388,04
13426	6201350	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	41,97	
13426	6201350		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		41,97
13426	6201351	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	415,10	
13426	6201351		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		415,10
13426	6201352	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,84	
13426	6201352		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,84
13426	6201353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,06	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13426	6201353		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,06
13426	6201354	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,97	
13426	6201354		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,97
13426	6201355	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	173,22	
13426	6201355		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		173,22
13426	6201356	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	173,22	
13426	6201356		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		173,22
13426	6201357	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,80	
13426	6201357		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		18,80
13426	6201359	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	170,61	
13426	6201359		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		170,61
13426	6201360	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15.825,43	
13426	6201360		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15.825,43
13426	6201362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,94	
13426	6201362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		21,94
13426	6201364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,76	
13426	6201364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		22,76
13426	6201365	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.138,13	
13426	6201365		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.138,13
13426	6201366	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	54,13	
13426	6201366		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		54,13
13426	6201367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
13426	6201367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08
13426	6201368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,19	
13426	6201368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,19
13426	6201369	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,54	
13426	6201369		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		28,54
13426	6201370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,69	
13426	6201370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,69
13426	6201372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,12	
13426	6201372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,12
13426	6201373	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	364,47	
13426	6201373		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		364,47
13426	6201374	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,27	
13426	6201374		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		51,27

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
13426	6201375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,11
13426	6201375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,11
13426	6201378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,60
13426	6201378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,60
13426	6201380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,19
13426	6201380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,19
13426	6201382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,61
13426	6201382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,61
13426	6201383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,11
13426	6201383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,11
13426	6201384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03
13426	6201384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03
13426	6201387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,83
13426	6201387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,83
13426	6201388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,25
13426	6201388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,25
13426	6201389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,29
13426	6201389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,29
13426	6201390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,28
13426	6201390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,28
13426	6201391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05
13426	6201391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05
13426	6201392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,04
13426	6201392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,04
13426	6201393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01
13426	6201393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01
13426	6201394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,25
13426	6201394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,25
13426	6201395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05
13426	6201395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05
13426	6201396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01
13426	6201396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01
13426	6201397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,61
13426	6201397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,61
13426	6201400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13426	6201400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
13426	6201401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,60	
13426	6201401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,60
13426	6201404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,11	
13426	6201404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,11
13426	6201406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,28	
13426	6201406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,28
13426	6201407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,83	
13426	6201407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,83
13426	6201408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,19	
13426	6201408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,19
13426	6201409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,04	
13426	6201409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,04
13426	6201412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,19	
13426	6201412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,19
13426	6201413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,41	
13426	6201413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,41
13426	6201415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
13426	6201415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
13426	6201417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,25	
13426	6201417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,25
13426	6201418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
13426	6201418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02
13426	6201420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,83	
13426	6201420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,83
13426	6201421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,28	
13426	6201421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,28
13426	6201422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,16	
13426	6201422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,16
13426	6201423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,07	
13426	6201423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,07
13426	6201425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
13426	6201425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
13426	6201427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
13426	6201427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13426	6201428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,42		
13426	6201428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,42	
13426	6201429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12		
13426	6201429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12	
13426	6201430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14		
13426	6201430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14	
13426	6201431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,36		
13426	6201431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,36	
13426	6201432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,19		
13426	6201432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,19	
13426	6201434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,80		
13426	6201434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,80	
13426	6201435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,33		
13426	6201435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,33	
13426	6201437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,50		
13426	6201437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,50	
13426	6201438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21		
13426	6201438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21	
13426	6201439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,65		
13426	6201439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,65	
13426	6201440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,32		
13426	6201440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,32	
13426	6201441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,80		
13426	6201441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,80	
13426	6201442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,96		
13426	6201442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,96	
13426	6201443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,45		
13426	6201443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,45	
13426	6201444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	127,95		
13426	6201444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		127,95	
13426	6201445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,25		
13426	6201445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,25	
13426	6201446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,91		
13426	6201446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,91	
13426	6201448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,35		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13426	6201448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,35
13426	6201449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,84	
13426	6201449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,84
13564	6247884	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	20,20	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.901,12	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.019,14	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	813,60	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	490,26	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	418,36	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	3.014,65	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.728,14	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.048,42	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	899,83	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	861,73	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	656,21	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	323,91	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.846,24	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.341,02	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	312,89	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	3.400,86	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	2.366,54	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	116,57	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	245,11	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	332,11	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	948,16	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	2.806,74	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.748,59	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	942,97	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	535,13	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	411,10	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	948,33	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	861,73	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	526,94	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	506,81	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	107,08	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	2.295,12	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.581,28	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.565,14	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	524,77	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	274,47	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	265,46	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	6.892,14	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	3.216,77	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	2.433,50	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	459,79	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	249,61	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	223,55	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	4.771,49	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	2.162,70	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.958,58	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.672,48	
13564	6247884	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.235,83	
13564	6247884	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022	267,99	
13564	6247884	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	1,62	
13564	6247884	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022	13.498,06	
13564	6247884	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	75,57	
13564	6247884	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	944,68	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	241,17	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	101,13	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	91,92	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	81,53	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	42,16	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	32,89	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	343,35	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	134,43	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	133,80	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	131,65	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	111,88	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	83,87	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	71,98	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	70,51	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	68,94	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	41,98	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	25,03	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	19,61	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	194,68	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	257,35	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	245,58	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	224,54	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	189,36	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	186,22	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	152,08	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	75,44	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	55,98	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	49,04	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	39,23	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	34,55	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	551,38	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	138,25	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	100,57	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	86,65	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	52,50	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	44,37	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	42,81	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	39,23	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	33,47	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	28,42	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	26,61	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	23,84	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	21,96	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	19,97	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	755,08	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	196,93	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	259,81	
13564	6247884 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	228,69	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	126,51	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	125,21	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	100,58	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	91,92	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	75,87	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	65,08	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	44,63	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	43,85	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	36,78	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	26,57	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	21,24	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	298,29	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	213,33	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	183,61	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	173,01	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	147,70	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	52,30	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	29,33	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	25,91	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	12,43	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	9,33	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	272,06	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	156,68	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	110,60	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	107,28	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	95,92	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	68,94	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	56,33	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	35,35	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	17,88	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	8,57	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	381,72	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	252,87	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	230,72	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	208,36	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	183,12	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	166,96	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	139,88	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	132,06	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	98,86	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	75,85	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	57,10	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	40,54	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	33,37	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	11,45	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	509,23	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	202,23	
13564	6247884	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	364,05	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.650,80	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.884,01	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	653,69	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	143,14	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.858,66	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.461,65	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	548,14	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	155,40	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	3.160,47	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.148,97	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	431,88	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	9.438,64	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	3.728,63	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.527,98	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.086,88	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.198,97	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.148,97	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	699,69	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	557,82	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	366,59	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	3.247,55	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	3.069,88	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.666,68	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.604,42	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.680,32	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.645,59	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	554,57	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	332,68	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.382,56	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.264,21	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	881,41	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	490,38	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	441,92	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	4.550,41	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.327,78	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.257,28	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	713,82	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	612,96	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	355,30	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	298,06	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	4.291,85	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.288,97	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.257,04	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.083,13	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	704,16	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	417,17	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	6.365,25	
13564	6247884	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.398,51	
13564	6247884		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022		65.262,97
13564	6247884		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022		20,20
13564	6247884		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022		5.221,06
13564	6247884		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022		6.882,82
13564	6247884		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022		86.034,84
13564	6247884		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		436,28
13564	6247884		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022		1,62
13564	6247884		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		1.947,13
13564	6247884		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022		42,63

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13564	6247884		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		38,57
13564	6247884		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		628,21
13564	6247884		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022		196,43
13564	6247884		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022		75,57
13564	6247884		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		515,39
13564	6247884		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		56,84
13564	6247884		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		2.752,73
13564	6247884		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		1.274,44
13564	6247884		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		433,72
13564	6247884		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		815,40
13564	6247884		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		707,58
13564	6247884		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		191,93
13564	6247884		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022		28,93
13564	6247884		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		3.699,84
13564	6247884		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022		944,68
13592	6252892	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2022	266,42	
13592	6252892	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2022	982,11	
13592	6252892	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2022	180,79	
13592	6252892	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2022	245,53	
13592	6252892	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	6.000,00	
13592	6252892	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	6.000,00	
13592	6252892	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	4.200,00	
13592	6252892	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13592	6252892	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13592	6252892	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13592	6252892	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13592	6252892	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13592	6252892	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13592	6252892	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	1.200,00	
13592	6252892	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	1.200,00	
13592	6252892	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	1.200,00	
13592	6252892	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	1.200,00	
13592	6252892	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	1.200,00	
13592	6252892	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	1.200,00	
13592	6252892	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	1.200,00	
13592	6252892	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2022	300,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13592	6252892 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	13.292,27	
13592	6252892 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	12.000,00	
13592	6252892 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	9.000,00	
13592	6252892 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	9.000,00	
13592	6252892 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	242,40	
13592	6252892 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	460,56	
13592	6252892 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	484,80	
13592	6252892 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	484,80	
13592	6252892 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	56,56	
13592	6252892 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	69,32	
13592	6252892 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	242,40	
13592	6252892 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	71,43	
13592	6252892 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	242,40	
13592	6252892 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	242,40	
13592	6252892 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	242,40	
13592	6252892 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	242,40	
13592	6252892 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	242,40	
13592	6252892 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	69,33	
13592	6252892 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2022	198,07	
13592	6252892 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2022	198,07	
13592	6252892 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2022	28.206,92	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	149,41	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	127,74	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	127,74	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	127,74	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	107,18	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	80,68	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	76,65	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	76,65	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	76,65	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	74,61	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	14,68	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	1.341,78	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	1.232,15	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	910,03	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	822,21	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	640,65	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	590,74	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	574,03	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	550,44	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	550,44	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	467,87	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	452,89	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	411,10	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	366,96	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	366,96	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	357,24	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	165,13	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	205,84	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	214,34	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	232,88	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	258,80	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	273,29	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	275,22	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	326,06	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	349,56	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	349,56	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	349,56	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	141,54	
13592	6252892 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	134,47	
13592	6252892 2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIACAO NEGOCIAL 05/2022	1.397,08	
13592	6252892 3.2.1.40.01.010		1710 - DIARIA RATEADA 05/2022	2.400,00	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2022	1.337,77	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2022	1.112,44	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	1.105,51	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2022	1.084,29	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2022	981,57	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2022	948,75	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2022	899,69	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2022	828,15	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2022	737,10	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2022	617,39	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2022	563,70	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2022	545,35	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2022	499,91	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2022	445,92	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2022	368,50	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2022	361,43	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2022	316,25	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2022	299,90	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	266,42	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2022	199,13	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2022	187,90	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2022	181,78	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	180,79	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2022	88,81	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2022	66,38	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2022	60,27	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2022	17.342,98	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2022	9.566,07	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2022	9.127,18	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2022	5.780,99	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2022	5.774,79	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2022	3.337,33	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2022	3.188,69	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2022	3.042,39	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2022	2.944,72	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2022	2.484,44	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2022	2.211,28	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2022	1.924,93	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2022	1.852,17	
13592	6252892 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2022	1.499,72	
13592	6252892 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2022	347,36	
13592	6252892 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 05/2022	115,79	
13592	6252892 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 05/2022	57,87	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13592	6252892 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 05/2022	533,13	
13592	6252892 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 05/2022	19,29	
13592	6252892 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 05/2022	10,39	
13592	6252892 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2022	1.599,37	
13592	6252892 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2022	31,16	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	8,69	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	633,51	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	541,00	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	359,33	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	8,05	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	7,00	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	6,75	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	5,63	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	5,34	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	5,23	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	3,41	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	3,37	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	2,69	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	2,56	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	2,47	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	2,40	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	2,40	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	2,35	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	2,30	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	2,09	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	1,93	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	1,35	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	1,28	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	0,61	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	0,59	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	0,58	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	0,57	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	0,56	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	918,66	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	913,87	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	317,60	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	235,12	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	220,47	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	219,33	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	205,19	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	190,18	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	174,19	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	173,11	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	155,27	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	155,17	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	152,04	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	129,84	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	86,73	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	86,69	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	86,24	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	76,22	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	74,45	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	56,43	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	49,25	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	45,64	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	45,21	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	41,81	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	41,55	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	40,01	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	37,26	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	37,24	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	29,17	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	28,12	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	21,79	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	20,82	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	20,81	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	17,86	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	14,22	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	14,04	
13592	6252892	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	11,22	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	10,85	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	9,60	
13592	6252892 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	9,59	
13592	6252892 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022	3.239,95	
13592	6252892 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	242,40	
13592	6252892 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	242,40	
13592	6252892 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	242,40	
13592	6252892 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	2.860,32	
13592	6252892 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	2.302,80	
13592	6252892 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	2.076,56	
13592	6252892 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1.995,76	
13592	6252892 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1.519,04	
13592	6252892 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1.519,04	
13592	6252892 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	727,20	
13592	6252892 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	727,20	
13592	6252892 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	727,20	
13592	6252892 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	484,80	
13592	6252892 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	484,80	
13592	6252892 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	412,08	
13592	6252892 2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2022	169,41	
13592	6252892 2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2022	112,94	
13592	6252892 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2022	3.330,92	
13592	6252892 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2022	4.709,77	
13592	6252892 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2022	6.271,93	
13592	6252892 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2022	776,08	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	790,21	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	787,91	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	766,45	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	706,80	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	699,12	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	695,26	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	681,29	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	665,94	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	349,56	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	349,56	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	292,87	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	275,22	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	255,48	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	246,93	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	232,88	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	232,88	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	232,88	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	225,42	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	212,26	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	209,91	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2022	203,14	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	203,13	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	643,82	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022	643,06	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	626,42	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	625,01	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	617,53	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	607,16	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	550,44	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	532,34	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	480,36	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	467,87	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	429,93	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	425,81	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	402,00	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	366,96	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	366,96	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	365,42	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	357,24	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	349,56	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	29.277,26	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	24.642,82	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	22.911,91	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	21.991,58	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	19.305,87	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	17.860,56	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	16.146,33	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	15.804,53	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	15.120,19	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	14.136,01	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	13.982,44	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	13.810,99	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	12.876,51	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	12.528,47	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	12.500,20	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	10.476,61	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	10.091,46	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	9.699,63	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	193,17	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 05/2022	190,28	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	183,48	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	179,52	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022	171,02	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	170,32	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	164,62	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	161,80	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	149,41	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	134,47	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	127,74	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	127,74	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	127,74	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	127,74	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	121,66	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	94,36	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	81,47	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	66,61	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	64,24	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	49,48	
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	49,47	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	4,67	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	57.743,14	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	40.605,64	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	29.507,44	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	9.607,03	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	9.174,05	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	8.598,60	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	7.814,59	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	7.339,26	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	6.991,22	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	6.991,22	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	6.991,22	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	5.857,50	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	5.504,43	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	5.128,97	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	5.109,68	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	4.657,50	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	4.657,50	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	4.657,50	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	4.245,23	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	2.988,11	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	2.896,16	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	2.689,31	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	2.554,84	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	2.554,84	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	2.554,84	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	2.129,03	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	2.048,56	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	1.873,55	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.502,18	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	1.404,78	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	1.332,20	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.232,15	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.099,58	
13592	6252892 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	989,54	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	989,54
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	982,71
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	965,30
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	938,77
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	917,41
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	914,87
13592	6252892	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	825,66
13592	6252892		1.1.2.02.06.004	1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 05/2022	2.400,00
13592	6252892		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 05/2022	735,60
13592	6252892		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2022	9.248,14
13592	6252892		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2022	6.043,58
13592	6252892		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2022	4.237,89
13592	6252892		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2022	3.364,18
13592	6252892		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2022	2.472,41
13592	6252892		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2022	2.464,97
13592	6252892		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2022	1.109,63
13592	6252892		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2022	13.763,97
13592	6252892		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2022	17.085,80
13592	6252892		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2022	2.870,34
13592	6252892		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2022	27.747,53
13592	6252892		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 05/2022	983,88
13592	6252892		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2022	334,02
13592	6252892		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2022	164,34
13592	6252892		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 05/2022	146,17
13592	6252892		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2022	71,45
13592	6252892		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2022	20,00
13592	6252892		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2022	40,00
13592	6252892		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2022	40,00
13592	6252892		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2022	39,70
13592	6252892		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2022	20,00
13592	6252892		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2022	20,00
13592	6252892		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2022	71,45
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2022	19,98
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2022	13,55
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 05/2022	9,26

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		1.656,76
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		1.656,76
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		1.570,71
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		1.525,21
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		1.435,58
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2022		1.324,84
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		1.144,92
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		1.144,87
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		1.033,87
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		987,26
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		948,47
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		930,91
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		828,38
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2022		828,38
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		828,38
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		828,38
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2022		828,38
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		828,38
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2022		828,38
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		722,94
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		717,79
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		639,34
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		614,74
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		594,68
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		525,71
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		478,56
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		443,84
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		400,05
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2022		385,85
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		5.994,87
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		5.546,96
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		3.854,51
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		3.146,90
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		2.404,46
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		2.403,94

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		2.357,34
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		2.137,96
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		2.097,17
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		1.846,32
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		1.808,02
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		1.713,81
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		1.690,68
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		1.656,76
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		380,71
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		380,66
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		307,77
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2022		306,50
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		293,07
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		269,19
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		232,10
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2022		205,34
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2022		161,78
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2022		142,35
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2022		138,30
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		116,57
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		116,56
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2022		111,93
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		107,99
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2022		95,67
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2022		92,06
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2022		89,96
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2022		56,37
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2022		54,53
13592	6252892		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		46,04
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2022		89,11
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		81,33
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		62,13
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2022		45,48
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		41,73
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		32,13

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		32,13
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2022		30,71
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 05/2022		29,24
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		11.289,90
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		5.708,83
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2022		5.209,79
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		4.681,37
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		4.480,88
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		4.402,93
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		4.255,30
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		4.046,00
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		3.898,26
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		3.851,35
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		3.677,57
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		3.009,23
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		2.864,07
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2022		2.093,05
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		2.014,62
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2022		1.977,42
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		1.898,99
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		1.864,66
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		1.850,03
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		1.746,55
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		1.694,41
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		1.623,02
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		1.436,68
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		1.329,98
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		1.198,94
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		1.162,37
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2022		1.093,27
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		1.079,04
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		1.032,20
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		949,99
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		673,69
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		670,01

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		664,99
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		490,92
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2022		409,54
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		355,99
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		353,76
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		311,56
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		189,35
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2022		176,26
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		171,52
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		171,48
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		128,06
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		111,84
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		97,49
13592	6252892		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		91,36
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2022		246,52
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1533 - DESC. AUXILIO ALIMENTACAO 05/2022		0,11
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2022		177,90
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2022		100,81
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2022		94,88
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2022		87,03
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2022		71,16
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2022		71,16
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2022		71,16
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2022		65,23
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	2576 - DIF. DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2022		53,37
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2022		53,37
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2022		35,58
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2022		35,58
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2022		31,55
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2022		29,65
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2022		24,85
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2022		24,15
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2022		24,15
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2022		23,72
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2022		23,72

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2022		17,79
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2022		17,79
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2022		16,10
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2022		11,86
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2022		11,27
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2022		8,06
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2022		7,83
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2022		5,93
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2022		4,97
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2022		3,22
13592	6252892		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2022		213,48
13592	6252892		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		726,62
13592	6252892		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		636,87
13592	6252892		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		526,82
13592	6252892		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		290,83
13592	6252892		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		290,60
13592	6252892		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		252,61
13592	6252892		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		251,93
13592	6252892		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		244,44
13592	6252892		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		206,20
13592	6252892		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		203,79
13592	6252892		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		190,84
13592	6252892		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		123,72
13592	6252892		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		93,15
13592	6252892		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		68,24
13592	6252892		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		58,27
13592	6252892		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		50,82
13592	6252892		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		50,82
13592	6252892		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022		39,60
13592	6252892		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		25,41
13592	6252892		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		13,95
13592	6252892		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022		9,90
13592	6252892		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022		9,90
13592	6252892		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		7,30
13592	6252892		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8.605,32

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13592	6252892		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.012,53
13592	6252892		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.397,31
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		5.744,46
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		6.270,23
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		4.937,41
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		4.914,49
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		4.723,78
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		4.431,84
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		3.963,35
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		3.909,46
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		3.438,33
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		3.337,06
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		3.065,01
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		3.024,32
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		2.670,31
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		2.647,21
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		2.412,80
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		1.394,23
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		1.208,66
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		954,80
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		61.225,01
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		42.679,43
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		28.763,41
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		25.471,37
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		25.315,20
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		23.245,01
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		21.678,17
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		20.844,69
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		20.268,38
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		19.108,35
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		17.842,64
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		16.582,08
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		16.100,59
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		16.068,89
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		14.993,70

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		14.779,10
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		13.261,92
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		12.408,16
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		11.128,86
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		9.828,99
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		9.721,55
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		9.385,60
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		8.407,35
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		7.817,99
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		7.814,63
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		7.775,22
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		7.765,85
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		6.904,59
13592	6252892		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		5.139,45
13592	6252892		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		6,42
13592	6252892		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2022		5,40
13592	6252892		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2022		5,40
13592	6252892		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		2,07
13592	6252892		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		0,16
13592	6252892		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		293,75
13592	6252892		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		178,32
13592	6252892		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		129,20
13592	6252892		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		106,57
13592	6252892		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		106,57
13592	6252892		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		94,74
13592	6252892		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		75,67
13592	6252892		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		48,73
13592	6252892		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		42,19
13592	6252892		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		42,19
13592	6252892		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		34,73
13592	6252892		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		11,77
13592	6252892		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		11,69
13592	6252892		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		9,12
13592	6252892		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		8,51
13592	6252892		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		8,36

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13592	6252892		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		6,86
13592	6252892		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2022		193,50
13592	6252892		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		227,81
13592	6252892		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		158,64
13592	6252892		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		153,29
13592	6252892		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		153,29
13592	6252892		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		146,20
13592	6252892		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		140,11
13592	6252892		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		139,72
13592	6252892		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2022		137,60
13592	6252892		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		132,28
13592	6252892		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		79,93
13592	6252892		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		30,83
13592	6252892		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		1.272,42
13592	6252892		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		400,78
13592	6252892		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		380,16
13592	6252892		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		340,26
13592	6252892		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2022		163,40
13660	1 1.9.1.02.06.001			DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05.2022	156.547,60	
13660	1 1.9.1.02.06.003			DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 05.2022	7.827,38	
13660	1 1.9.1.02.06.002			DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 05.2022	45.398,80	
13660	1		2.9.1.02.06.001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05.2022		156.547,60
13660	1		2.9.1.02.06.003	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 05.2022		7.827,38
13660	1		2.9.1.02.06.002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 05.2022		45.398,80
13660	2 1.1.5.02.01.002		1.1.5.02.01.001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMETNO ENTRE CONTAS 05.2022	21.887,63	21.887,63
13660	3 1.1.5.02.01.002		3.2.1.30.01.008	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 20220004.01016 BAIXA CONTÁBIL	415,11	415,11
13660	4 2.1.1.02.09.001		1.1.2.02.06.001	REF FÉRIAS DE MAIO/2022 PAGAS EM ABRIL	8.416,56	8.416,56
13660	5 3.2.1.40.03.002		2.1.1.02.13.004	REF. RALOCAÇÃO DE VALOR PROVISIONADO EM DUPLICIDADE	133,98	133,98
13660	6 3.2.1.40.03.002		2.1.1.02.13.002	REF. REALOCAÇÃO DE VALOR PROVISIONADO EM DUPLICIDADE	6.749,03	6.749,03
13660	7 3.2.1.01.03.003		2.1.1.02.17.002	REF. REALOCAÇÃO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO	4.563,96	4.563,96
13660	8 3.2.1.01.03.005		2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 05-2022	166.813,22	166.813,22
13660	9 2.1.1.02.17.001		2.1.1.02.17.002	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA	26.169,00	26.169,00
13660	10 2.1.1.02.17.002		2.1.1.02.17.001	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAO FINANCEIRA	14.071,00	14.071,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13660	11	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.591,48	24.591,48
13660	12	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.977,72	11.977,72
13660	13	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	REALOCAÇÃO EVENTO 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO	27.747,53	27.747,53
13660	14	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	REF. REALOCAÇÃO EVENTO 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2022	28.206,92	28.206,92
13660	15	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. 05/2022	3.386.031,25	3.386.031,25
13660	16	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. 05/2022	3.386.031,25	3.386.031,25
13660	17	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	REF. A FERIAS EM JUNHO/2022 PAGAS EM MAIO/2022	2.094,31	2.094,31
13660	19	2.1.1.02.12.009	2.1.1.02.12.003	RESSARC INSS S SERV TERC 03 2022 A AGIR 400819	29.660,10	29.660,10
13660	20	2.1.1.02.12.003	2.1.1.02.09.006	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RESSSARC INSS TERC 04 2022 A AGIR	29.660,10	29.660,10
13683	6275380	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	2.333,25	
13683	6275380	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	2.049,19	
13683	6275380	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.434,72	
13683	6275380	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	322,22	
13683	6275380	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	3.576,38	
13683	6275380	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.007,56	
13683	6275380	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	985,37	
13683	6275380	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	634,62	
13683	6275380	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	220,18	
13683	6275380	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	107,42	
13683	6275380	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.723,35	
13683	6275380	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	473,36	
13683	6275380	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	256,05	
13683	6275380	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	3.086,05	
13683	6275380	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	2.231,88	
13683	6275380	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	2.080,96	
13683	6275380	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.772,39	
13683	6275380	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.749,75	
13683	6275380	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	827,26	
13683	6275380	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	517,02	
13683	6275380	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	444,90	
13683	6275380	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	311,16	
13683	6275380	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	240,13	
13683	6275380	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	229,82	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	4.573,55	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	2.655,78	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.502,53	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	905,25	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	112,16	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	92,67	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.703,84	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.365,09	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	790,48	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	702,84	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	506,72	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	394,02	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	311,14	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	265,85	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	6.551,42	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.896,35	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.166,02	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	847,10	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	540,30	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	503,78	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	440,38	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	215,40	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	56,62	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	3.353,10	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.994,39	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	914,69	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	827,26	
13683	6275380 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	2.361,80	
13683	6275380 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2022	7.636,71	
13683	6275380	2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022		276,80
13683	6275380	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022		63.517,04
13683	6275380	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2022		2.371,68
13683	6275380	2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2022		7.636,71
13995	6404899 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
13995	6404899	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6404900	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
13995	6404900		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
13995	6404907	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45855 OC 44741	1.173,15	
13995	6404907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45855 OC 44741		1.173,15
13995	6404914	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 11 OC 44401	54,10	
13995	6404914	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 11 OC 44401	148,80	
13995	6404914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 11 OC 44401		202,90
13995	6404931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 40401 OC	1.509,00	
13995	6404931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 40401 OC		1.509,00
13995	6404933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79700 OC 44134	966,40	
13995	6404933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79700 OC 44134		966,40
13995	6405023	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.650,00	
13995	6405023		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.650,00
13995	6405027	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.407,61	
13995	6405027		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.981,66
13995	6405027		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3171		374,84
13995	6405027		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3171		51,11
13995	6405041	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.125,32	
13995	6405041		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.001,53
13995	6405041		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3251		123,79
13995	6405043	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05 2022	1.997,55	
13995	6405043	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05 2022	84.610,31	
13995	6405043	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05 2022	17.577,97	
13995	6405043	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05 2022	13.235,16	
13995	6405043		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05 2022		117.420,99
13995	6405297	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1575	8.689,45	
13995	6405297		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1575		7.731,13

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13995	6405297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1575		496,54
13995	6405297		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1575		461,78
13995	6405298	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1576	5.950,00	
13995	6405298		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1576		5.293,80
13995	6405298		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1576		340,00
13995	6405298		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1576		316,20
13995	6405299	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2818	4.162,50	
13995	6405299		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2818		4.162,50
13995	6405300	2.1.1.02.09.005		8 EDOC 20220004000041 RESSARC PCC RETIDO INDEV S NF 2744 ALVO	48,47	
13995	6405300		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004000041 RESSARC PCC RETIDO INDEV S NF 2744 ALVO		48,47
13995	6405301	2.1.1.02.01.004		8-20220004.01135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 2866	19.352,49	
13995	6405301		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 2866		17.751,25
13995	6405301		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2866		687,65
13995	6405301		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2866		913,59
13995	6405302	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220004.01167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.01167	565.373,93	
13995	6405302		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.01167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.01167		565.373,93
13995	6405303	2.1.1.02.01.004		8-20220004.01138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2806	3.820,16	
13995	6405303		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2806		3.820,16
13995	6405304	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220004.01126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 143094	2.738,47	
13995	6405304		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220004.01126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 143094		2.738,47
13995	6405332	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	189,02	
13995	6405332		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		189,02
13995	6405333	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,07	
13995	6405333		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,07

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13995	6405397	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.328,07		
13995	6405397		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.328,07	
13995	6405398	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,63		
13995	6405398		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,63	
13995	6405458	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	606.993,71		
13995	6405458		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		606.993,71	
14156	6468563	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS - 05/2022	659,60		
14156	6468563	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. APOIO -05/2022	25,28		
14156	6468563	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS -05/2022	871.389,29		
14156	6468563	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS - 05/2022	11.444,50		
14156	6468563	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS - 05/2022	3.584,36		
14156	6468563	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 05/202	13.235,16		
14156	6468563	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 05/2022	84.610,31		
14156	6468563	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL -05/2022	17.577,97		
14156	6468563	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVESTI. -05/2022	1.997,55		
14156	6468563	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 05/2022	12.007,61		
14156	6468563	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MATERIAIS - 05/2022	189.845,69		
14156	6468563	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 05/2022	1.544,68		
14156	6468563	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 05/2022	36.585,01		
14156	6468563	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 05/2022	879.968,90		
14156	6468563	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 05/2022	71.309,17		
14156	6468563	3.2.1.01.05.001		RECEITA C/DOACOES 05/2022	21.023,29		
14156	6468563	3.2.1.01.05.001		RECEITA C/DESCONTOS OBTIDOS 05/2022	8.176,11		
14156	6468563		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/DOACOES 05/2022		21.023,29	
14156	6468563		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/DESCONTOS OBTIDOS 05/2022		8.176,11	
14156	6468563		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HDS REF -05/2022		2.195.785,08	
Total do dia:					12.321.622,14	12.321.622,14	
Total da Empresa:					20.921.442,73	20.921.442,73	
Total Geral:					20.921.442,73	20.921.442,73	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.515,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13995	6405486	319.903,07	0,00	321.418,82 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405068	0,00	15.502,49	305.916,33 D	8 EDOC 20220004.00761 PAGAMENTO D
	13995	6405071	0,00	4.593,15	301.323,18 D	8 EDOC 2022000400778 PAGAMENTO D
	13995	6405075	0,00	656,00	300.667,18 D	8-20220004.00765 PAGAMENTO DÉBITO
	13995	6405077	0,00	3.200,00	297.467,18 D	8- 20220004.00769 PAGAMENTO DÉBIT
	13995	6405079	0,00	453,60	297.013,58 D	8 EDOC 2022000400840 PAGAMENTO D
	13995	6405066	0,00	3.741,70	293.271,88 D	8 EDOC 20220004.00712 PAGAMENTO D
	13995	6405072	0,00	1.910,78	291.361,10 D	8 EDOC 2022000400748 PAGAMENTO D
	13995	6405073	0,00	52.445,94	238.915,16 D	8 EDOC 2022000400718 PAGAMENTO D
	13995	6405063	0,00	290,75	238.624,41 D	8 EDOC 20220004.00775 PAGAMENTO D
	13995	6405064	0,00	17.575,33	221.049,08 D	8 EDOC 2022000400810 PAGAMENTO D
	13995	6405082	0,00	1.099,00	219.950,08 D	8 EDOC 2022000400806 PAGAMENTO D
	13995	6405083	0,00	776,00	219.174,08 D	8 EDOC 2022000400750 PAGAMENTO D
	13995	6404868	0,00	58,50	219.115,58 D	TAR DOC SISPAG
	13995	6405058	0,00	6.892,22	212.223,36 D	7 EDOC 2022000400757 PAGAMENTO D
	13995	6405061	0,00	5.965,82	206.257,54 D	6 EDOC 20220004.00882 PAGAMENTO D
	13995	6405076	0,00	306,00	205.951,54 D	8-20220004.00766 PAGAMENTO DÉBITO
	13995	6405059	0,00	78.860,24	127.091,30 D	8 EDOC 2022000400719 PAGAMENTO D
	13995	6405074	0,00	4.162,50	122.928,80 D	8 EDOC 2022000400674 PAGAMENTO D
	13995	6405081	0,00	66,50	122.862,30 D	8 EDOC 2022000400844 PAGAMENTO D
	13995	6405452	0,00	1.432,11	121.430,19 D	APLICACAO FINANCEIRA
	13995	6405060	0,00	363,50	121.066,69 D	6- EDOC 20220004.00874 PAGAMENTO
	13995	6405078	0,00	246,51	120.820,18 D	8-NF 945 PROTECTION EDOC 20220004
	13995	6405062	0,00	18.617,16	102.203,02 D	8 EDOC 20220004.00796 PAGAMENTO D
	13995	6405065	0,00	84.133,96	18.069,06 D	8 EDOC 20220004.00725 PAGAMENTO D
	13995	6405067	0,00	7.668,22	10.400,84 D	8 EDOC 20220004.00770 PAGAMENTO D
	13995	6405070	0,00	921,64	9.479,20 D	8 EDOC 20220004.00801 PAGAMENTO D
	13995	6405080	0,00	1.050,00	8.429,20 D	8 EDOC 2022000400768 PAGAMENTO D
	13995	6404869	0,00	31,20	8.398,00 D	TAR TED SISPAG
	13995	6405069	0,00	8.388,00	10,00 D	8 EDOC 20220004.00800 PAGAMENTO D
03/05/2022	13995	6405484	2.250,86	0,00	2.260,86 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405485	0,15	0,00	2.261,01 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6404872	0,00	0,50	2.260,51 D	TAR PIX PGTO TRANSF
	13995	6405086	0,00	1.509,81	750,70 D	6 EDOC 20220004.00882 PAGAMENTO D
	13995	6404871	0,00	195,00	555,70 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/22
	13995	6405085	0,00	324,00	231,70 D	8- 2022000400791 PAGAMENTO DÉBIT
	13995	6405084	0,00	210,00	21,70 D	8-NF 172033 SUPERMEDICA 20220004.0
	13995	6404870	0,00	11,70	10,00 D	TAR DOC SISPAG
04/05/2022	13995	6405483	23.704,60	0,00	23.714,60 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405090	0,00	1.664,50	22.050,10 D	8- EDOC 20220004.00805 PAGAMENTO
	13995	6404873	0,00	31,20	22.018,90 D	TAR DOC SISPAG
	13995	6405091	0,00	1.425,44	20.593,46 D	8 - EDOC 20220004.00782 PAGAMENTO
	13995	6405092	0,00	218,30	20.375,16 D	8 EDOC 20220004.00790 PAGAMENTO D
	13995	6405094	0,00	3.605,94	16.769,22 D	8 EDOC 2022000400839 PAGAMENTO D
	13995	6405089	0,00	2.362,10	14.407,12 D	8 EDOC 20220004.00789 PAGAMENTO D
	13995	6405093	0,00	1.115,40	13.291,72 D	8 - EDOC 20220004.00788 PAGAMENTO
	13995	6405088	0,00	3.440,00	9.851,72 D	8 - EDOC 20220004.00793 PAGAMENTO
	13995	6405453	0,00	798,74	9.052,98 D	APLICACAO FINANCEIRA
	13995	6405096	0,00	2.486,11	6.566,87 D	46 EDOC 2022000400859 PAGAMENTO
	13995	6405087	0,00	630,00	5.936,87 D	8- EDOC 20220004.00802 PAGAMENTO
	13995	6405095	0,00	5.926,87	10,00 D	26 EDOC 2022000400858 PAGAMENTO
05/05/2022	13995	6405488	9.281,44	0,00	9.291,44 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405098	0,00	5.878,40	3.413,04 D	8 EDOC 20220004.00730 PAGAMENTO D

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.515,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2022	13995	6405099	0,00	2.870,34	542,70 D	6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO D
	13995	6405097	0,00	501,10	41,60 D	49 EDOC 20220004.00907 PAGAMENTO
06/05/2022	13995	6405491	144.954,39	0,00	144.995,99 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6404875	0,00	7,80	144.988,19 D	TAR TED SISPA
	13995	6405101	0,00	3.104,32	141.883,87 D	8 - EDOC 20220004.00899 PAGAMENTO
	13995	6405102	0,00	507,00	141.376,87 D	8 - EDOC 20220004.00782 PAGAMENTO
	13995	6405104	0,00	3.527,64	137.849,23 D	8 EDOC 20220004.00845 PAGAMENTO D
	13995	6405103	0,00	62.052,91	75.796,32 D	36 EDOC 20220004.00909 PAGAMENTO
	13995	6404874	0,00	11,70	75.784,62 D	TAR DOC SISPA
	13995	6405100	0,00	2.464,97	73.319,65 D	6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO D
	13995	6405106	0,00	522,50	72.797,15 D	8 EDOC 20220004.00841 PAGAMENTO D
	13995	6405105	0,00	72.775,18	21,97 D	8 EDOC 20220004.00809 PAGAMENTO D
09/05/2022	13995	6405490	17.107,41	0,00	17.129,38 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405109	0,00	5.381,04	11.748,34 D	8 - EDOC 20220004.00792 PAGAMENTO
	13995	6405111	0,00	685,00	11.063,34 D	8 EDOC 20220004.00868 PAGAMENTO D
	13995	6405108	0,00	1.593,19	9.470,15 D	8 EDOC 20220004.00889 PAGAMENTO D
	13995	6405113	0,00	1.172,00	8.298,15 D	46 EDOC 20220004.00920 PAGAMENTO
	13995	6405112	0,00	499,35	7.798,80 D	8 EDOC 20220004.00822 PAGAMENTO D
	13995	6404876	0,00	7,80	7.791,00 D	TAR DOC SISPA
	13995	6404877	0,00	3,90	7.787,10 D	TAR TED SISPA
	13995	6405110	0,00	2.584,68	5.202,42 D	8 EDOC 20220004.00879 PAGAMENTO D
	13995	6405107	0,00	5.172,70	29,72 D	8 EDOC 20220004.00820 PAGAMENTO D
10/05/2022	13995	6405492	121.255,91	0,00	121.285,63 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405124	0,00	65,66	121.219,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405117	0,00	389,17	120.830,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405118	0,00	138,90	120.691,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405121	0,00	9,50	120.682,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405126	0,00	72,36	120.610,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405128	0,00	128,00	120.482,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405120	0,00	2.078,14	118.403,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405122	0,00	22,08	118.381,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405125	0,00	2.748,74	115.633,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405123	0,00	5,95	115.627,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405119	0,00	2.046,09	113.581,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405127	0,00	43,44	113.537,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405129	0,00	108.851,59	4.686,01 D	8 EDOC 20220004.00912 PAGAMENTO D
	13995	6405114	0,00	4.457,70	228,31 D	26 EDOC 20220004.00918 PAGAMENTO
	13995	6405115	0,00	170,38	57,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405116	0,00	17,18	40,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6404878	0,00	3,90	36,85 D	TAR TED SISPA
11/05/2022	13995	6405489	24.266,44	0,00	24.303,29 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6404902	123.278,48	0,00	147.581,77 D	TRANSF DA 0447-6 P/ 31900-5 CG BORD
	13995	6405454	0,00	123.278,00	24.303,77 D	APLICACAO FINANCEIRA
	13995	6405131	0,00	146,02	24.157,75 D	8 EDOC 20220004.00872 PAGAMENTO D
	13995	6405132	0,00	5.460,00	18.697,75 D	8 EDOC 20220004.00823 PAGAMENTO D
	13995	6405135	0,00	14.388,80	4.308,95 D	8 EDOC 20220004.00870 PAGAMENTO D
	13995	6405134	0,00	2.684,00	1.624,95 D	8 EDOC 20220004.00824 PAGAMENTO D
	13995	6405133	0,00	1.499,00	125,95 D	8 EDOC 20220004.00828 PAGAMENTO D
	13995	6404880	0,00	3,90	122,05 D	TAR TED SISPA
	13995	6405130	0,00	84,70	37,35 D	8 EDOC 20220004.00873 PAGAMENTO D
	13995	6404879	0,00	15,60	21,75 D	TAR DOC SISPA
12/05/2022	13995	6405487	4.487,06	0,00	4.508,81 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405136	0,00	1.103,80	3.405,01 D	8 EDOC 20220004.00827 PAGAMENTO D

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.515,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2022	13995	6405137	0,00	3.364,18	40,83 D	6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO D
	13995	6404881	0,00	3,90	36,93 D	TAR DOC SISPAG
13/05/2022	13995	6405482	26.465,38	0,00	26.502,31 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405149	0,00	349,50	26.152,81 D	8 EDOC 2022000400862 PAGAMENTO D
	13995	6405153	0,00	1.038,40	25.114,41 D	8 EDOC 20220004.00884 PAGAMENTO D
	13995	6405140	0,00	7.039,60	18.074,81 D	7 EDOC 20220004.00898 PAGAMENTO D
	13995	6405151	0,00	559,20	17.515,61 D	8 EDOC 2022000400862 PAGAMENTO D
	13995	6405152	0,00	4.517,50	12.998,11 D	8 EDOC 2022000400851 PAGAMENTO D
	13995	6405150	0,00	559,20	12.438,91 D	8 EDOC 2022000400862 PAGAMENTO D
	13995	6404883	0,00	3,90	12.435,01 D	TAR TED SISPAG
	13995	6405143	0,00	76,97	12.358,04 D	46 EDOC 20220004.01027 PAGAMENTO
	13995	6405146	0,00	4.249,25	8.108,79 D	8 EDOC 2022000400885 PAGAMENTO D
	13995	6405147	0,00	419,40	7.689,39 D	8 EDOC 2022000400862 PAGAMENTO D
	13995	6405148	0,00	419,40	7.269,99 D	8 EDOC 2022000400862 PAGAMENTO D
	13995	6405138	0,00	1.318,08	5.951,91 D	8 EDOC 20220004.00891 PAGAMENTO D
	13995	6405141	0,00	46,80	5.905,11 D	8 EDOC 20220004.00875 PAGAMENTO D
	13995	6405144	0,00	1.908,85	3.996,26 D	8 EDOC 2022000400886 PAGAMENTO D
	13995	6405139	0,00	2.604,89	1.391,37 D	8 EDOC 2022000400954 PAGAMENTO D
	13995	6405142	0,00	1.167,36	224,01 D	8 EDOC 20220004.00876 PAGAMENTO D
	13995	6405145	0,00	187,18	36,83 D	8 EDOC 2022000400942 PAGAMENTO D
	13995	6404882	0,00	23,40	13,43 D	TAR DOC SISPAG
16/05/2022	13995	6405463	34.813,09	0,00	34.826,52 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405157	0,00	3.817,15	31.009,37 D	8 EDOC 20220004.00946 PAGAMENTO D
	13995	6405159	0,00	206,00	30.803,37 D	8- EDOC 2022000400930 PAGAMENTO
	13995	6405160	0,00	639,82	30.163,55 D	8 EDOC 2022000400925 PAGAMENTO D
	13995	6405164	0,00	729,79	29.433,76 D	26 EDOC 20220004.01026 PAGAMENTO
	13995	6405163	0,00	2.400,00	27.033,76 D	8 EDOC 2022000401053 PAGAMENTO D
	13995	6405155	0,00	9.451,98	17.581,78 D	8 EDOC 20220004.00996 PAGAMENTO D
	13995	6405158	0,00	4.110,89	13.470,89 D	8 EDOC 20220004.00995 PAGAMENTO D
	13995	6405162	0,00	160,00	13.310,89 D	9 EDOC 2022000401003 PAGAMENTO D
	13995	6405154	0,00	7.438,77	5.872,12 D	6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO D
	13995	6405161	0,00	73,62	5.798,50 D	9 EDOC 2022000401003 PAGAMENTO D
	13995	6405165	0,00	958,43	4.840,07 D	8 EDOC 2022000400897 PAGAMENTO D
	13995	6405166	0,00	1.567,50	3.272,57 D	8-20220004.00944 PAGAMENTO DÉBITO
	13995	6404885	0,00	3,90	3.268,67 D	TAR TED SISPAG
	13995	6405156	0,00	3.231,85	36,82 D	8 EDOC 20220004.00995 PAGAMENTO D
	13995	6404884	0,00	27,30	9,52 D	TAR DOC SISPAG
17/05/2022	13995	6405471	9.663,79	0,00	9.673,31 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405167	0,00	115,00	9.558,31 D	8 EDOC 20220004.00883 PAGAMENTO D
	13995	6405172	0,00	5.893,30	3.665,01 D	49 EDOC 20220004.01041 PAGAMENTO
	13995	6405169	0,00	1.012,53	2.652,48 D	26 EDOC 2022000401019 PAGAMENTO
	13995	6405171	0,00	229,81	2.422,67 D	46 EDOC 20220004.01018 PAGAMENTO
	13995	6404886	0,00	7,80	2.414,87 D	TAR DOC SISPAG
	13995	6405168	0,00	2.047,50	367,37 D	8 EDOC 20220004.00928 PAGAMENTO D
	13995	6405170	0,00	334,40	32,97 D	EDOC 20220004.01031 PAGAMENTO DÉ
18/05/2022	13995	6405472	48.051,59	0,00	48.084,56 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405481	15.494,17	0,00	63.578,73 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405174	0,00	7.846,00	55.732,73 D	8 EDOC 2022000400923 PAGAMENTO D
	13995	6405176	0,00	5.192,00	50.540,73 D	8 EDOC 2022000400931 PAGAMENTO D
	13995	6405173	0,00	40.133,12	10.407,61 D	8 EDOC 20220004.00947 PAGAMENTO D
	13995	6404887	0,00	7,80	10.399,81 D	TAR TED SISPAG
	13995	6405175	0,00	1.725,00	8.674,81 D	8 EDOC 2022000400926 PAGAMENTO D
	13995	6405177	0,00	8.642,55	32,26 D	8 EDOC 2022000400836 PAGAMENTO D

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.515,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2022	13995	6405493	25.427,06	0,00	25.459,32 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405185	0,00	216,32	25.243,00 D	8 EDOC 2022000400936 PAGAMENTO D
	13995	6405181	0,00	3.459,94	21.783,06 D	6 EDOC 20220004.01087 PAGAMENTO D
	13995	6405183	0,00	3.527,64	18.255,42 D	8 EDOC 2022000400999 PAGAMENTO D
	13995	6404888	0,00	23,40	18.232,02 D	TAR DOC SISPAG
	13995	6404889	0,00	3,90	18.228,12 D	TAR TED SISPAG
	13995	6405182	0,00	2.341,29	15.886,83 D	8 EDOC 20220004.00887 PAGAMENTO D
	13995	6405180	0,00	349,80	15.537,03 D	8-EDOC 2022000400927 PAGAMENTO
	13995	6405179	0,00	4.517,50	11.019,53 D	8-EDOC 20220004.00983 PAGAMENTO
	13995	6405184	0,00	10.283,00	736,53 D	8 EDOC 2022000400934 PAGAMENTO D
	13995	6405178	0,00	723,49	13,04 D	8 EDOC 2022000400935 PAGAMENTO D
20/05/2022	13995	6405232	0,00	1.427,77	-1.414,73 C	9 EDOC 2022000401096 PAGAMENTO D
	13995	6405241	0,00	51,11	-1.465,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405243	0,00	63,17	-1.529,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405221	0,00	94.483,62	-96.012,63 C	36 EDOC 20220004.01036 PAGAMENTO
	13995	6405233	0,00	108,86	-96.121,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405251	0,00	8.026,90	-104.148,39 C	8-20220004.00994 PAGAMENTO DÉBITO
	13995	6405451	0,00	32.397,86	-136.546,25 C	APLICACAO FINANCEIRA
	13995	6405480	472.073,21	0,00	335.526,96 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405210	0,00	42,96	335.484,00 D	9 EDOC 2022000401096 PAGAMENTO D
	13995	6405217	0,00	24,18	335.459,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405224	0,00	1.753,79	333.706,03 D	9 EDOC 202200401096 PAGAMENTO DÉ
	13995	6405197	0,00	42,97	333.663,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405202	0,00	827,08	332.835,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405205	0,00	827,08	332.008,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405209	0,00	158,45	331.850,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405223	0,00	3.721,99	328.128,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405231	0,00	11.012,08	317.116,38 D	8 EDOC 20220004.01043 PAGAMENTO D
	13995	6405239	0,00	13,86	317.102,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405242	0,00	13,86	317.088,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405248	0,00	88,50	317.000,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405190	0,00	1.254,00	315.746,16 D	8 EDOC 2022000400937 PAGAMENTO D
	13995	6404890	0,00	11,70	315.734,46 D	TAR DOC SISPAG
	13995	6404891	0,00	11,70	315.722,76 D	TAR TED SISPAG
	13995	6405198	0,00	66,20	315.656,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405204	0,00	4.046,69	311.609,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405213	0,00	3,05	311.606,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405216	0,00	379,99	311.226,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405235	0,00	13,86	311.212,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405238	0,00	96,00	311.116,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405246	0,00	25,46	311.091,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405187	0,00	53.433,23	257.658,28 D	36 EDOC 2022000401077 PAGAMENTO
	13995	6405191	0,00	3.053,02	254.605,26 D	8 EDOC 202200040938 PAGAMENTO DÉ
	13995	6405194	0,00	361,92	254.243,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405195	0,00	827,08	253.416,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405196	0,00	580,32	252.835,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405201	0,00	78,94	252.757,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405203	0,00	827,08	251.929,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405208	0,00	42,97	251.886,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405237	0,00	309,08	251.577,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405245	0,00	954,00	250.623,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405186	0,00	916,60	249.707,27 D	46 EDOC 20220004.01100 PAGAMENTO
	13995	6405192	0,00	17,53	249.689,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.515,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	13995	6405200	0,00	13,50	249.676,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405206	0,00	42,97	249.633,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405212	0,00	1.861,00	247.772,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405214	0,00	55,80	247.716,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405220	0,00	1.781,27	245.935,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405236	0,00	13,86	245.921,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405240	0,00	280,66	245.640,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405249	0,00	147,75	245.492,93 D	9 EDOC 202000401096 PAGAMENTO DÉ
	13995	6405189	0,00	190,00	245.302,93 D	8 EDOC 2022000400933 PAGAMENTO D
	13995	6404901	0,00	29.660,10	215.642,83 D	RESSSARC INSS TERC 04 2022 A AGIR
	13995	6405199	0,00	297,60	215.345,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405211	0,00	890,63	214.454,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405222	0,00	111,60	214.343,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405225	0,00	607,34	213.735,66 D	9 EDOC 2022000401003 PAGAMENTO D
	13995	6405226	0,00	101.831,45	111.904,21 D	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO
	13995	6405229	0,00	4.440,10	107.464,11 D	8 EDOC 2022000401021 PAGAMENTO D
	13995	6405230	0,00	85.384,28	22.079,83 D	8 EDOC 20220004.01033 PAGAMENTO D
	13995	6405234	0,00	1.073,82	21.006,01 D	9 EDOC 2022000401096 PAGAMENTO D
	13995	6405244	0,00	86,00	20.920,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405247	0,00	13,86	20.906,15 D	9 EDOC 2022000401096 PAGAMENTO D
	13995	6405250	0,00	276,68	20.629,47 D	8-20220004.00998 PAGAMENTO DÉBITO
	13995	6405188	0,00	10.879,27	9.750,20 D	6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO D
	13995	6405193	0,00	42,97	9.707,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405207	0,00	2.556,33	7.150,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405215	0,00	876,90	6.274,00 D	9 EDOC 2022000401096 PAGAMENTO D
	13995	6405218	0,00	385,94	5.888,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405219	0,00	806,43	5.081,63 D	9 EDOC 20220004.01096 PAGAMENTO D
	13995	6405227	0,00	4.815,14	266,49 D	26 EDOC 2022000401095 PAGAMENTO
	13995	6405228	0,00	256,49	10,00 D	8 EDOC 2022000401022 PAGAMENTO D
23/05/2022	13995	6405479	8,08	0,00	18,08 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405478	5.358,52	0,00	5.376,60 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405255	0,00	640,00	4.736,60 D	8 EDOC 2022000401005 PAGAMENTO D
	13995	6405254	0,00	282,00	4.454,60 D	8 EDOC 20220004.01038 PAGAMENTO D
	13995	6405252	0,00	4.337,22	117,38 D	8 EDOC 20220004.01034 PAGAMENTO D
	13995	6404892	0,00	15,60	101,78 D	TAR DOC SISPAG
	13995	6405253	0,00	29,00	72,78 D	8 EDOC 20220004.01037 PAGAMENTO D
	13995	6405257	0,00	25,28	47,50 D	8- EDOC 20220007.00105 PAGAMENTO
	13995	6405256	0,00	37,50	10,00 D	8 EDOC 20220004.01035 PAGAMENTO D
25/05/2022	13995	6405476	1.432,11	0,00	1.442,11 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405263	0,00	1.622,50	-180,39 C	8-20220004.01045 PAGAMENTO DÉBITO
	13995	6405464	0,11	0,00	-180,28 C	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405473	0,48	0,00	-179,80 C	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405477	7.368,55	0,00	7.188,75 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405465	0,22	0,00	7.188,97 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405470	21.901,74	0,00	29.090,71 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405466	12,15	0,00	29.102,86 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405474	17.419,04	0,00	46.521,90 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405259	0,00	239,40	46.282,50 D	8- EDOC 20220004.01046 PAGAMENTO
	13995	6405262	0,00	26.358,70	19.923,80 D	8 EDOC 2022000401042 PAGAMENTO D
	13995	6405258	0,00	19.344,00	579,80 D	8-EDOC 20220004.01048 PAGAMENTO
	13995	6404893	0,00	7,80	572,00 D	TAR DOC SISPAG
	13995	6405260	0,00	675,00	-103,00 C	8 EDOC 20220004.01078 PAGAMENTO D
	13995	6404894	0,00	3,90	-106,90 C	TAR TED SISPAG

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.515,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2022	13995	6405261	0,00	681,84	-788,74 C	8 EDOC 2022000401044 PAGAMENTO D
	13995	6405475	798,74	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
26/05/2022	13995	6405467	2.172,77	0,00	2.182,77 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405468	0,08	0,00	2.182,85 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6404895	0,00	11,70	2.171,15 D	TAR DOC SISPAG
	13995	6405266	0,00	87,60	2.083,55 D	8 EDOC 2022000401051 PAGAMENTO D
	13995	6405265	0,00	1.326,00	757,55 D	8-EDOC 2022000401049 PAGAMENTO D
	13995	6405264	0,00	747,55	10,00 D	8 EDOC 2022000401059 PAGAMENTO D
27/05/2022	13995	6404903	50.640,53	0,00	50.650,53 D	TRANSF 31800-7 P/ 31900-5 RESG FUN
	13995	6404904	0,00	26.169,51	24.481,02 D	TRANSF 31900-5 P/ 31800-7 TRANSF FU
	13995	6405268	0,00	300,74	24.180,28 D	8 EDOC 20220004.01060 PAGAMENTO D
	13995	6405450	0,00	20.644,48	3.535,80 D	APLICACAO FINANCEIRA
	13995	6405267	0,00	3.518,00	17,80 D	8 EDOC 20220004.01071 PAGAMENTO D
	13995	6404896	0,00	7,80	10,00 D	TAR DOC SISPAG
30/05/2022	13995	6405469	0,71	0,00	10,71 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405279	0,00	16.096,90	-16.086,19 C	8 EDOC 20220004.00932 PAGAMENTO D
	13995	6405460	12.806,05	0,00	-3.280,14 C	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405462	334.154,54	0,00	330.874,40 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405459	5.727,98	0,00	336.602,38 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6404898	0,00	27,30	336.575,08 D	TAR TED SISPAG
	13995	6405271	0,00	190,60	336.384,48 D	8-RIMICIAS EDOC 2022000401075 PAGA
	13995	6405277	0,00	1.526,99	334.857,49 D	8 EDOC 20220004.00993 PAGAMENTO D
	13995	6405278	0,00	11.610,43	323.247,06 D	6 EDOC 20220004.01080 PAGAMENTO D
	13995	6405287	0,00	11.825,10	311.421,96 D	8 EDOC 202000400895 PAGAMENTO DÉ
	13995	6405294	0,00	11.825,10	299.596,86 D	8 EDOC 2022000400896 PAGAMENTO D
	13995	6404897	0,00	46,80	299.550,06 D	TAR DOC SISPAG
	13995	6405274	0,00	3.065,32	296.484,74 D	8-20220004.00952 PAGAMENTO DÉBITO
	13995	6405286	0,00	735,00	295.749,74 D	8-EDOC 20220004.01064 PAGAMENTO
	13995	6405291	0,00	1.099,00	294.650,74 D	8 EDOC 2022000401134 PAGAMENTO D
	13995	6405293	0,00	5.381,04	289.269,70 D	8-20220004.01088 PAGAMENTO DÉBITO
	13995	6405275	0,00	84.133,96	205.135,74 D	8-20220004.00967 PAGAMENTO DÉBITO
	13995	6405288	0,00	8.338,38	196.797,36 D	8 EDOC 20220004.01130 PAGAMENTO D
	13995	6405290	0,00	1.231,49	195.565,87 D	8 EDOC 2022000401136 PAGAMENTO D
	13995	6405296	0,00	1.656,36	193.909,51 D	8- EDOC 2022000401066 PAGAMENTO
	13995	6405280	0,00	1.051,49	192.858,02 D	8 EDOC 20220004.00919 PAGAMENTO D
	13995	6405283	0,00	841,82	192.016,20 D	8 EDOC 20220004.01133 PAGAMENTO D
	13995	6405284	0,00	20.127,15	171.889,05 D	8 EDOC 20220004.01106 PAGAMENTO D
	13995	6405269	0,00	1.535,00	170.354,05 D	8-EDOC 2022000401061 PAGAMENTO D
	13995	6405270	0,00	7.579,29	162.774,76 D	7 E-DOC 20220004.01025 PAGAMENTO
	13995	6405289	0,00	877,62	161.897,14 D	8 EDOC 2022000201227 PAGAMENTO D
	13995	6405292	0,00	244,07	161.653,07 D	8-EDOC 2022000401079 PAGAMENTO D
	13995	6405273	0,00	19.411,33	142.241,74 D	8 EDOC 2022000401131 PAGAMENTO D
	13995	6405282	0,00	240,00	142.001,74 D	8 EDOC 20220004.01133 PAGAMENTO D
	13995	6405285	0,00	661,44	141.340,30 D	8- EDOC 2022000401063 PAGAMENTO
	13995	6405295	0,00	52.483,06	88.857,24 D	8 EDOC 20220004.00941 PAGAMENTO D
	13995	6405272	0,00	11.825,10	77.032,14 D	8 EDOC 20220004.00894 PAGAMENTO D
	13995	6405276	0,00	76.607,09	425,05 D	8- 20220004.00991 PAGAMENTO DÉBIT
	13995	6405281	0,00	415,10	9,95 D	8 EDOC 20220004.01120 PAGAMENTO D
	13995	6405461	0,05	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
31/05/2022	13995	6405458	606.993,71	0,00	607.003,71 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405298	0,00	5.293,80	601.709,91 D	8 EDOC 2022000401006 PAGAMENTO D
	13995	6405300	0,00	48,47	601.661,44 D	8 EDOC 20220004000041 RESSARC PC
	13995	6405301	0,00	17.751,25	583.910,19 D	8-20220004.01135 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.515,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13995	6404900	0,00	11,70	583.898,49 D	TAR TED SISPAG
	13995	6405303	0,00	3.820,16	580.078,33 D	8-20220004.01138 PAGAMENTO DÉBIT
	13995	6405302	0,00	565.373,93	14.704,40 D	6 EDOC 20220004.01167 PAGAMENTO D
	13995	6405299	0,00	4.162,50	10.541,90 D	8 EDOC 2022000401072 PAGAMENTO D
	13995	6405304	0,00	2.738,47	7.803,43 D	8-EDOC 20220004.01126 PAGAMENTO
	13995	6404899	0,00	15,60	7.787,83 D	TAR DOC SISPAG
	13995	6405297	0,00	7.731,13	56,70 D	8 EDOC 2022000401013 PAGAMENTO D
			2.489.274,26	2.490.733,31	56,70 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: 0,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2022	13995	6405456	24.591,48	0,00	24.592,15 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405457	11.977,72	0,00	36.569,87 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405449	0,00	26.169,00	10.400,87 D	APLICACAO FINANCEIRA
	13995	6405455	14.071,00	0,00	24.471,87 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6404903	0,00	50.640,53	-26.168,66 C	TRANSF 31800-7 P/ 31900-5 RESG FUN
	13995	6404904	26.169,51	0,00	0,85 D	TRANSF 31900-5 P/ 31800-7 TRANSF FU
			76.809,71	76.809,53	0,85 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2022	13995	6405319	119.386,89	0,00	119.386,89 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CON
	13995	6405320	3.891,59	0,00	123.278,48 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CON
11/05/2022	13995	6404902	0,00	123.278,48	0,00 D	TRANSF DA 0447-6 P/ 31900-5 CG BORD
			123.278,48	123.278,48	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 17.267.804,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13995	6405426	7.364,03	0,00	17.275.168,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405486	0,00	319.903,07	16.955.265,86 D	RESGATE DA APLICACAO
03/05/2022	13995	6405424	7.230,66	0,00	16.962.496,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2022	13995	6405483	0,00	23.704,60	16.938.791,92 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405429	7.233,67	0,00	16.946.025,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2022	13995	6405434	7.226,72	0,00	16.953.252,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405488	0,00	9.281,44	16.943.970,87 D	RESGATE DA APLICACAO
06/05/2022	13995	6405441	7.810,74	0,00	16.951.781,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405491	0,00	144.954,39	16.806.827,22 D	RESGATE DA APLICACAO
09/05/2022	13995	6405490	0,00	17.107,41	16.789.719,81 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405444	7.747,40	0,00	16.797.467,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2022	13995	6405443	7.743,15	0,00	16.805.210,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405492	0,00	121.255,91	16.683.954,45 D	RESGATE DA APLICACAO
11/05/2022	13995	6405489	0,00	24.266,44	16.659.688,01 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405454	123.278,00	0,00	16.782.966,01 D	APLICACAO FINANCEIRA
	13995	6405437	7.690,87	0,00	16.790.656,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2022	13995	6405438	56,82	0,00	16.790.713,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405439	7.683,13	0,00	16.798.396,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405487	0,00	4.487,06	16.793.909,77 D	RESGATE DA APLICACAO
13/05/2022	13995	6405433	54,78	0,00	16.793.964,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 17.267.804,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2022	13995	6405482	0,00	26.465,38	16.767.499,17 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405432	7.686,73	0,00	16.775.185,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2022	13995	6405463	0,00	34.813,09	16.740.372,81 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405415	42,61	0,00	16.740.415,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405414	7.690,15	0,00	16.748.105,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2022	13995	6405471	0,00	9.663,79	16.738.441,78 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405395	26,57	0,00	16.738.468,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405394	7.693,76	0,00	16.746.162,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2022	13995	6405411	7.697,34	0,00	16.753.859,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405410	22,13	0,00	16.753.881,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405481	0,00	15.494,17	16.738.387,41 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405472	0,00	48.051,59	16.690.335,82 D	RESGATE DA APLICACAO
19/05/2022	13995	6405493	0,00	25.427,06	16.664.908,76 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405407	7.693,80	0,00	16.672.602,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2022	13995	6405480	0,00	472.073,21	16.200.529,35 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405447	7.685,67	0,00	16.208.215,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2022	13995	6405420	7.471,48	0,00	16.215.686,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/05/2022	13995	6405419	7.474,96	0,00	16.223.161,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2022	13995	6405470	0,00	21.901,74	16.201.259,72 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405408	7.478,30	0,00	16.208.738,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2022	13995	6405417	7.471,83	0,00	16.216.209,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2022	13995	6405403	7.475,17	0,00	16.223.685,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2022	13995	6405462	0,00	334.154,54	15.889.530,48 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405391	7.478,64	0,00	15.897.009,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022	13995	6405397	7.328,07	0,00	15.904.337,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405458	0,00	606.993,71	15.297.343,48 D	RESGATE DA APLICACAO
			289.537,18	2.259.998,60	15.297.343,48 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: 14.977,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13995	6405452	1.432,11	0,00	16.410,04 D	APLICACAO FINANCEIRA
03/05/2022	13995	6405428	0,15	0,00	16.410,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405485	0,00	0,15	16.410,04 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405484	0,00	2.250,86	14.159,18 D	RESGATE DA APLICACAO
04/05/2022	13995	6405453	798,74	0,00	14.957,92 D	APLICACAO FINANCEIRA
20/05/2022	13995	6405451	32.397,86	0,00	47.355,78 D	APLICACAO FINANCEIRA
23/05/2022	13995	6405478	0,00	5.358,52	41.997,26 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405423	8,08	0,00	42.005,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405479	0,00	8,08	41.997,26 D	RESGATE DA APLICACAO
25/05/2022	13995	6405401	12,15	0,00	42.009,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405400	0,22	0,00	42.009,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405399	0,11	0,00	42.009,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405466	0,00	12,15	41.997,59 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405475	0,00	798,74	41.198,85 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405464	0,00	0,11	41.198,74 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405476	0,00	1.432,11	39.766,63 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405474	0,00	17.419,04	22.347,59 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405416	0,48	0,00	22.348,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405477	0,00	7.368,55	14.979,52 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405465	0,00	0,22	14.979,30 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405473	0,00	0,48	14.978,82 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 14.977,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2022	13995	6405468	0,00	0,08	14.978,74 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405467	0,00	2.172,77	12.805,97 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405402	0,08	0,00	12.806,05 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/05/2022	13995	6405450	20.644,48	0,00	33.450,53 D	APLICACAO FINANCEIRA
30/05/2022	13995	6405469	0,00	0,71	33.449,82 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405461	0,00	0,05	33.449,77 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405460	0,00	12.806,05	20.643,72 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405459	0,00	5.727,98	14.915,74 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405396	0,05	0,00	14.915,79 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13995	6405405	0,71	0,00	14.916,50 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			55.295,22	55.356,65	14.916,50 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: 52.929,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13995	6405427	22,57	0,00	52.952,56 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/05/2022	13995	6405425	22,59	0,00	52.975,15 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
04/05/2022	13995	6405430	22,59	0,00	52.997,74 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/05/2022	13995	6405435	22,60	0,00	53.020,34 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/05/2022	13995	6405442	24,44	0,00	53.044,78 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/05/2022	13995	6405445	24,45	0,00	53.069,23 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/05/2022	13995	6405446	24,47	0,00	53.093,70 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/05/2022	13995	6405436	24,47	0,00	53.118,17 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/05/2022	13995	6405440	24,49	0,00	53.142,66 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/05/2022	13995	6405431	24,49	0,00	53.167,15 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/05/2022	13995	6405413	24,51	0,00	53.191,66 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/05/2022	13995	6405393	24,52	0,00	53.216,18 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/05/2022	13995	6405412	24,53	0,00	53.240,71 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/05/2022	13995	6405406	24,54	0,00	53.265,25 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/05/2022	13995	6405448	24,56	0,00	53.289,81 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/05/2022	13995	6405422	24,56	0,00	53.314,37 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/05/2022	13995	6405421	24,58	0,00	53.338,95 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/05/2022	13995	6405409	24,59	0,00	53.363,54 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/05/2022	13995	6405418	24,60	0,00	53.388,14 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/05/2022	13995	6405404	24,61	0,00	53.412,75 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/05/2022	13995	6405392	24,62	0,00	53.437,37 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
31/05/2022	13995	6405398	24,63	0,00	53.462,00 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			532,01	0,00	53.462,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS

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

Saldo Anterior: 456.316,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13995	6405362	10,40	0,00	456.326,65 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13995	6405366	178,25	0,00	456.504,90 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13995	6405363	5,95	0,00	456.510,85 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/05/2022	13995	6405358	178,34	0,00	456.689,19 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13995	6405360	5,94	0,00	456.695,13 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13995	6405359	10,39	0,00	456.705,52 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
04/05/2022	13995	6405365	10,41	0,00	456.715,93 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13995	6405364	5,96	0,00	456.721,89 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13995	6405361	178,41	0,00	456.900,30 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 456.316,25 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2022	13995	6405371	10,40	0,00	456.910,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405372	178,49	0,00	457.089,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405370	5,95	0,00	457.095,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2022	13995	6405381	193,02	0,00	457.288,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405379	6,44	0,00	457.294,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405380	11,25	0,00	457.305,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2022	13995	6405385	11,26	0,00	457.317,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405387	193,10	0,00	457.510,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405383	6,44	0,00	457.516,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2022	13995	6405384	11,26	0,00	457.527,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405386	193,20	0,00	457.721,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405382	6,44	0,00	457.727,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2022	13995	6405373	6,45	0,00	457.734,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405374	11,27	0,00	457.745,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405375	193,28	0,00	457.938,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2022	13995	6405377	11,28	0,00	457.949,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405378	193,37	0,00	458.143,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405376	6,45	0,00	458.149,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2022	13995	6405369	193,46	0,00	458.343,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405367	6,46	0,00	458.349,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405368	11,27	0,00	458.360,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2022	13995	6405346	193,55	0,00	458.554,39 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405348	6,45	0,00	458.560,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405347	11,29	0,00	458.572,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2022	13995	6405331	193,64	0,00	458.765,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405329	6,46	0,00	458.772,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405330	11,29	0,00	458.783,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2022	13995	6405343	6,46	0,00	458.789,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405344	11,29	0,00	458.801,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405345	193,73	0,00	458.995,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2022	13995	6405337	193,82	0,00	459.188,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405339	6,47	0,00	459.195,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405338	11,30	0,00	459.206,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2022	13995	6405388	193,90	0,00	459.400,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405389	11,31	0,00	459.411,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405390	6,47	0,00	459.418,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2022	13995	6405353	6,47	0,00	459.424,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405357	194,01	0,00	459.618,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405355	11,31	0,00	459.630,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/05/2022	13995	6405352	6,47	0,00	459.636,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405354	11,31	0,00	459.647,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405356	194,08	0,00	459.841,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2022	13995	6405340	6,48	0,00	459.848,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405342	194,17	0,00	460.042,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405341	11,32	0,00	460.053,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2022	13995	6405350	11,33	0,00	460.065,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405349	6,48	0,00	460.071,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405351	194,27	0,00	460.265,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2022	13995	6405449	26.169,00	0,00	486.434,97 D	APLICACAO FINANCEIRA
	13995	6405336	194,35	0,00	486.629,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405335	11,33	0,00	486.640,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405334	6,49	0,00	486.647,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405457	0,00	11.977,72	474.669,42 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 456.316,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2022	13995	6405455	0,00	14.071,00	460.598,42 D	RESGATE DA APLICACAO
	13995	6405456	0,00	24.591,48	436.006,94 D	RESGATE DA APLICACAO
30/05/2022	13995	6405328	12,06	0,00	436.019,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405327	188,92	0,00	436.207,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022	13995	6405332	189,02	0,00	436.396,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405333	12,07	0,00	436.409,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			30.732,96	50.640,20	436.409,01 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

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

Saldo Anterior: 3.124.968,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2022	13995	6405057	3.134.802,12	0,00	6.259.770,60 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RE
10/05/2022	13995	6405320	0,00	3.891,59	6.255.879,01 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CON
	13995	6405056	3.891,59	0,00	6.259.770,60 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RE
	13995	6405319	0,00	119.386,89	6.140.383,71 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CON
26/05/2022	13995	6405317	0,00	12.283,71	6.128.100,00 D	EDOC 20220004.01146 BAIXA CONTÁBIL
	13995	6405316	0,00	231,18	6.127.868,82 D	EDOC 20220004.01146 BAIXA CONTÁBIL
	13995	6405318	0,00	10.708,42	6.117.160,40 D	EDOC 20220004.01146 BAIXA CONTÁBIL
			3.138.693,71	146.501,79	6.117.160,40 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: 44.059,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2022	13995	6405099	2.870,34	0,00	46.930,28 D	6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO D
06/05/2022	13995	6405100	2.464,97	0,00	49.395,25 D	6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO D
12/05/2022	13995	6405137	3.364,18	0,00	52.759,43 D	6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO D
16/05/2022	13995	6405154	7.438,77	0,00	60.198,20 D	6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO D
20/05/2022	13995	6405188	10.879,27	0,00	71.077,47 D	6 EDOC 20220004.00808 PAGAMENTO D
30/05/2022	13995	6405278	11.610,43	0,00	82.687,90 D	6 EDOC 20220004.01080 PAGAMENTO D
31/05/2022	13592	6252892	0,00	2.870,34	79.817,56 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2
	13592	6252892	0,00	2.472,41	77.345,15 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2
	13592	6252892	0,00	17.085,80	60.259,35 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2
	13592	6252892	0,00	2.464,97	57.794,38 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2
	13592	6252892	0,00	9.248,14	48.546,24 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2
	13592	6252892	0,00	4.237,89	44.308,35 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2
	13592	6252892	0,00	6.043,58	38.264,77 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2
	13592	6252892	0,00	13.763,97	24.500,80 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2
	13592	6252892	0,00	1.109,63	23.391,17 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2
	13660	4	0,00	8.416,56	14.974,61 D	REF FÉRIAS DE MAIO/2022 PAGAS EM
	13660	17	2.094,31	0,00	17.068,92 D	REF. A FERIAS EM JUNHO/2022 PAGAS
	13592	6252892	0,00	3.364,18	13.704,74 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2
			40.722,27	71.077,47	13.704,74 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

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

Saldo Anterior: 4.024,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2022	13995	6405181	3.459,94	0,00	7.484,85 D	6 EDOC 20220004.01087 PAGAMENTO D
31/05/2022	13592	6252892	0,00	735,60	6.749,25 D	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 05
			3.459,94	735,60	6.749,25 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.024,91 D

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13592	6252892	28.206,92	0,00	28.206,92 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2022
	13592	6252892	0,00	27.747,53	459,39 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 0
	13660	14	0,00	28.206,92	-27.747,53 C REF. REALOCAÇÃO EVENTO 1020 - AR
	13660	13	27.747,53	0,00	0,00 D REALOCAÇÃO EVENTO 1021 - DESC. D
			55.954,45	55.954,45	0,00 D <=== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Conta Analítica: 11302 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2022	13995	6405163	2.400,00	0,00	2.400,00 D 8 EDOC 2022000401053 PAGAMENTO D
31/05/2022	13592	6252892	0,00	2.400,00	0,00 D 1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DI
			2.400,00	2.400,00	0,00 D <=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HDS

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

Saldo Anterior: 27.747,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13660	13	0,00	27.747,53	0,00 D REALOCAÇÃO EVENTO 1021 - DESC. D
	13660	14	28.206,92	0,00	28.206,92 D REF. REALOCAÇÃO EVENTO 1020 - AR
			28.206,92	27.747,53	28.206,92 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: 369,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	13995	6405060	363,50	0,00	733,10 D 6- EDOC 20220004.00874 PAGAMENTO
	13995	6405323	0,00	369,60	363,50 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00777. DO
05/05/2022	13995	6405097	501,10	0,00	864,60 D 49 EDOC 20220004.00907 PAGAMENTO
16/05/2022	13995	6405325	0,00	501,10	363,50 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00907. DO
	13995	6405324	0,00	363,50	0,00 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00874. DO
17/05/2022	13995	6405170	334,40	0,00	334,40 D EDOC 20220004.01031 PAGAMENTO DÉ
	13995	6405172	5.893,30	0,00	6.227,70 D 49 EDOC 20220004.01041 PAGAMENTO
26/05/2022	13995	6405322	0,00	334,40	5.893,30 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1031. DOC:
	13995	6405321	0,00	5.893,30	0,00 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1041. DOC:2
			7.092,30	7.461,90	0,00 D <=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 115.881,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6200985	19,99	0,00	115.901,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201240	0,00	18,30	115.883,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201343	218,83	0,00	116.102,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201356	173,22	0,00	116.275,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201181	43,90	0,00	116.319,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201306	96,34	0,00	116.415,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201032	209,36	0,00	116.624,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200960	153,27	0,00	116.778,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200970	311,46	0,00	117.089,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201199	181,00	0,00	117.270,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201291	2,95	0,00	117.273,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 115.881,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201334	44,53	0,00	117.318,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201354	17,97	0,00	117.336,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201189	179,44	0,00	117.515,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201224	2,11	0,00	117.517,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201227	6,38	0,00	117.524,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201246	8,24	0,00	117.532,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201304	151,13	0,00	117.683,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201331	4,56	0,00	117.687,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201217	205,86	0,00	117.893,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201269	34,09	0,00	117.927,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201277	63,80	0,00	117.991,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201323	36,04	0,00	118.027,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201348	1.388,04	0,00	119.415,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201017	140,31	0,00	119.556,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201241	18,30	0,00	119.574,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201268	295,07	0,00	119.869,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201258	16,50	0,00	119.885,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201280	205,88	0,00	120.091,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201223	0,00	2,11	120.089,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201342	0,00	35,87	120.053,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201279	0,00	205,88	119.847,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201188	0,00	179,44	119.668,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201355	0,00	173,22	119.495,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201226	0,00	6,38	119.488,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201347	0,00	1.388,04	118.100,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201245	0,00	8,24	118.092,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201299	0,00	40,68	118.051,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201180	0,00	43,90	118.008,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201216	0,00	205,86	117.802,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201300	40,68	0,00	117.842,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
			4.269,25	2.307,92	117.842,88 D	<=== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 209.875,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	13995	6404964	13,00	0,00	209.888,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED H
23/05/2022	13995	6404939	26,31	0,00	209.914,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
31/05/2022	13426	6201431	1,36	0,00	209.916,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201432	0,19	0,00	209.916,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201439	20,65	0,00	209.936,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200957	18,22	0,00	209.955,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201445	0,25	0,00	209.955,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201449	13,84	0,00	209.969,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201380	0,19	0,00	209.969,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6200957	1,22	0,00	209.970,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6200957	12,39	0,00	209.983,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6200957	5,24	0,00	209.988,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201408	0,19	0,00	209.988,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201438	0,21	0,00	209.988,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201442	1,96	0,00	209.990,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201444	127,95	0,00	210.118,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200957	9,84	0,00	210.128,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 209.875,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6200957	2,11	0,00	210.130,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6200957	608,82	0,00	210.739,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13995	6404914	54,10	0,00	210.793,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED H
	13426	6200957	8,14	0,00	210.801,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6200957	1,63	0,00	210.803,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201435	0,33	0,00	210.803,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201448	1,35	0,00	210.804,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201389	0,29	0,00	210.805,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6200957	11,40	0,00	210.816,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201412	0,19	0,00	210.816,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201437	0,50	0,00	210.817,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201443	1,45	0,00	210.818,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201446	7,91	0,00	210.826,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200957	316,23	0,00	211.142,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201429	0,12	0,00	211.142,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200957	18,80	0,00	211.161,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6200957	1.622,82	0,00	212.784,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201441	0,80	0,00	212.785,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200957	3,10	0,00	212.788,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6200957	249,59	0,00	213.038,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201434	1,80	0,00	213.039,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200957	188,00	0,00	213.227,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201382	0,00	1,61	213.226,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201387	0,00	0,83	213.225,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201407	0,00	0,83	213.224,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201440	0,00	0,32	213.224,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6200957	0,00	0,11	213.224,18 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOV
	13426	6200957	0,00	205,38	213.018,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6200962	0,00	2.502,78	210.516,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201423	0,00	1,07	210.514,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201397	0,00	1,61	210.513,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201420	0,00	0,83	210.512,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13660	2	0,00	21.887,63	188.624,88 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMETNO
	13426	6200957	1,22	0,00	188.626,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201430	0,14	0,00	188.626,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
			3.353,85	24.603,00	188.626,24 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 280.187,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13995	6404910	735,00	0,00	280.922,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	13995	6404908	282,00	0,00	281.204,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	13995	6404946	120,00	0,00	281.324,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	13995	6404909	37,50	0,00	281.361,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIB
05/05/2022	13995	6404922	1.622,50	0,00	282.984,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	13995	6404967	22.500,00	0,00	305.484,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED IN
09/05/2022	13995	6404927	1.535,00	0,00	307.019,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
16/05/2022	13995	6405306	0,00	415,10	306.604,33 D	EDOC 20220004.01016 BAIXA CONTÁBIL
17/05/2022	13995	6404917	3.386,88	0,00	309.991,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
18/05/2022	13995	6404936	330,00	0,00	310.321,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	13995	6404929	816,00	0,00	311.137,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SE
	13995	6404920	415,10	0,00	311.552,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 280.187,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2022	13427	6201451	242,00	0,00	311.794,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 17052022 SÉRIE
19/05/2022	13995	6404966	40,00	0,00	311.834,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	13995	6404952	1.535,00	0,00	313.369,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
	13995	6404919	29,97	0,00	313.399,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MED
	13995	6404918	14.214,00	0,00	327.613,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL
	13995	6404956	403,75	0,00	328.017,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DI
20/05/2022	13995	6404905	598,00	0,00	328.615,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MED
	13995	6404969	100,10	0,00	328.715,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
	13995	6404906	218,00	0,00	328.933,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	13995	6404943	911,20	0,00	329.844,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FAR
23/05/2022	13995	6404971	427,50	0,00	330.271,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	13427	6201450	20.781,29	0,00	351.053,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 14829950 SÉRIE
	13995	6404939	2.480,74	0,00	353.533,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
25/05/2022	13995	6404968	3.200,00	0,00	356.733,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	13995	6404958	958,00	0,00	357.691,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	13995	6404955	960,00	0,00	358.651,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
27/05/2022	13995	6404912	3.420,00	0,00	362.071,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE AND
	13995	6404941	590,48	0,00	362.662,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	13995	6404925	776,55	0,00	363.438,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	13995	6404915	1.593,00	0,00	365.031,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
30/05/2022	13995	6404972	1.843,00	0,00	366.874,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	13995	6404942	70,00	0,00	366.944,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE
	13995	6404932	1.166,40	0,00	368.111,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
31/05/2022	13995	6404933	966,40	0,00	369.077,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI C
	13426	6201347	1.388,04	0,00	370.465,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200957	54,13	0,00	370.519,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201375	21,11	0,00	370.540,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200968	792,85	0,00	371.333,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200994	446,54	0,00	371.780,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201001	230,00	0,00	372.010,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201002	157,73	0,00	372.168,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200957	5,24	0,00	372.173,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201205	1,42	0,00	372.174,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201221	988,41	0,00	373.163,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201231	1,01	0,00	373.164,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201232	2,26	0,00	373.166,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200957	63,80	0,00	373.230,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201278	32,86	0,00	373.263,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200957	4,12	0,00	373.267,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201284	2,50	0,00	373.269,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201310	20,18	0,00	373.289,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201322	0,09	0,00	373.289,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201324	6,65	0,00	373.296,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201332	5,87	0,00	373.302,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201341	1,20	0,00	373.303,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201342	35,87	0,00	373.339,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201346	22,04	0,00	373.361,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201353	1,06	0,00	373.362,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201415	0,03	0,00	373.362,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6200964	7,93	0,00	373.370,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200997	15,72	0,00	373.386,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201031	803,31	0,00	374.189,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201107	7,43	0,00	374.197,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 280.187,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201185	10,87	0,00	374.207,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201194	153,69	0,00	374.361,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201196	60,12	0,00	374.421,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201234	1,18	0,00	374.422,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201240	18,30	0,00	374.441,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201292	0,32	0,00	374.441,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201294	11,55	0,00	374.453,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201311	229,57	0,00	374.682,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201319	6,17	0,00	374.688,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201321	0,40	0,00	374.689,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13660	2	21.887,63	0,00	396.576,89 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMETNO
	13426	6200961	24,91	0,00	396.601,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200973	7,85	0,00	396.609,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200976	951,60	0,00	397.561,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200981	2,41	0,00	397.563,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200992	1.055,56	0,00	398.619,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201023	177,51	0,00	398.796,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201026	8,54	0,00	398.805,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201035	1.470,92	0,00	400.276,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201188	179,44	0,00	400.455,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201193	4,10	0,00	400.459,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201202	1,88	0,00	400.461,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201210	0,36	0,00	400.461,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201226	6,38	0,00	400.468,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201236	4,29	0,00	400.472,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201263	0,55	0,00	400.473,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201264	0,72	0,00	400.473,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201276	21,69	0,00	400.495,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200957	12,39	0,00	400.507,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201314	7,91	0,00	400.515,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201317	346,35	0,00	400.862,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201337	0,19	0,00	400.862,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201396	0,01	0,00	400.862,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13995	6404931	1.509,00	0,00	402.371,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HO
	13426	6201350	41,97	0,00	402.413,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201355	173,22	0,00	402.586,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201422	0,16	0,00	402.586,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201180	43,90	0,00	402.630,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201187	7,65	0,00	402.638,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201191	0,82	0,00	402.639,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201207	6,65	0,00	402.645,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201233	30,18	0,00	402.676,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201239	2,44	0,00	402.678,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201254	0,11	0,00	402.678,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201259	7,87	0,00	402.686,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201288	3,94	0,00	402.690,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201289	90,73	0,00	402.781,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201308	2,07	0,00	402.783,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200957	36,04	0,00	402.819,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201392	1,04	0,00	402.820,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13660	3	415,11	0,00	403.235,35 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO
	13426	6200957	5,86	0,00	403.241,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201372	5,12	0,00	403.246,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 280.187,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201418	0,02	0,00	403.246,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6200966	3,52	0,00	403.249,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200982	119,84	0,00	403.369,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200991	26,39	0,00	403.396,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201011	0,76	0,00	403.396,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201015	658,95	0,00	404.055,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201028	5,61	0,00	404.061,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201203	47,06	0,00	404.108,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201209	46,68	0,00	404.155,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200957	2,11	0,00	404.157,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201244	274,83	0,00	404.432,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201250	0,14	0,00	404.432,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200957	16,50	0,00	404.448,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201261	0,43	0,00	404.449,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201274	154,95	0,00	404.604,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200957	2,95	0,00	404.607,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201309	21,60	0,00	404.628,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201327	165,61	0,00	404.794,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201352	9,84	0,00	404.804,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201364	22,76	0,00	404.826,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201367	0,08	0,00	404.826,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201369	28,54	0,00	404.855,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201370	2,69	0,00	404.858,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201373	364,47	0,00	405.222,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200998	15,73	0,00	405.238,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201025	0,85	0,00	405.239,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201198	148,00	0,00	405.387,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201383	0,11	0,00	405.387,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201384	0,03	0,00	405.387,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201213	4,90	0,00	405.392,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201229	1,71	0,00	405.393,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201235	39,63	0,00	405.433,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201243	45,36	0,00	405.478,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201247	22,86	0,00	405.501,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201252	8,74	0,00	405.510,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201253	2,17	0,00	405.512,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201256	4,18	0,00	405.516,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201296	544,34	0,00	406.061,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201313	14,79	0,00	406.076,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201393	0,01	0,00	406.076,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201357	18,80	0,00	406.094,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201359	170,61	0,00	406.265,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201362	21,94	0,00	406.287,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201368	0,19	0,00	406.287,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201404	0,11	0,00	406.287,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201409	1,04	0,00	406.288,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6200999	246,50	0,00	406.535,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201018	341,88	0,00	406.877,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201183	11,40	0,00	406.888,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201212	18,22	0,00	406.906,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201214	135,16	0,00	407.041,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201245	8,24	0,00	407.050,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201248	0,22	0,00	407.050,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 280.187,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201255	6,58	0,00	407.056,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201283	86,03	0,00	407.142,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201295	61,69	0,00	407.204,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200957	8,14	0,00	407.212,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201299	40,68	0,00	407.253,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201326	15,73	0,00	407.269,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201329	1,88	0,00	407.271,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201340	0,42	0,00	407.271,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201345	2,76	0,00	407.274,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201374	51,27	0,00	407.325,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201400	0,03	0,00	407.325,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201427	0,03	0,00	407.325,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201428	0,42	0,00	407.326,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6200974	519,85	0,00	407.845,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200996	1.281,60	0,00	409.127,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201008	62,42	0,00	409.189,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201016	140,31	0,00	409.330,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201022	88,75	0,00	409.418,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201034	0,14	0,00	409.419,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201211	0,54	0,00	409.419,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201216	205,86	0,00	409.625,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201218	137,49	0,00	409.763,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201222	210,95	0,00	409.973,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201223	2,11	0,00	409.976,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201251	2,04	0,00	409.978,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201266	0,07	0,00	409.978,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201267	17,29	0,00	409.995,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201270	0,40	0,00	409.995,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201272	0,59	0,00	409.996,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201273	2,07	0,00	409.998,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201279	205,88	0,00	410.204,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201286	25,64	0,00	410.230,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201315	759,59	0,00	410.989,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201330	269,10	0,00	411.258,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201336	2,33	0,00	411.261,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201360	0,00	15.825,43	395.435,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201030	0,00	7,43	395.428,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201033	0,00	0,37	395.427,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201201	0,00	95,25	395.332,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201388	0,00	0,25	395.332,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201291	0,00	2,95	395.329,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201301	0,00	16,27	395.313,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201303	0,00	51,24	395.261,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201343	0,00	218,83	395.043,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201348	0,00	1.388,04	393.655,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201413	0,00	2,41	393.652,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201024	0,00	0,01	393.652,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201032	0,00	209,36	393.443,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201280	0,00	205,88	393.237,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201323	0,00	36,04	393.201,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201351	0,00	415,10	392.786,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201356	0,00	173,22	392.612,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201366	0,00	54,13	392.558,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 280.187,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6200959	0,00	78.321,70	314.237,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6200957	0,00	5,86	314.231,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6200970	0,00	311,46	313.919,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200972	0,00	0,09	313.919,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6200957	0,00	3.078,70	310.841,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201004	0,00	168,92	310.672,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201215	0,00	2.703,12	307.969,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201237	0,00	454,33	307.514,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201241	0,00	18,30	307.496,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201268	0,00	295,07	307.201,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201269	0,00	34,09	307.167,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201304	0,00	151,13	307.016,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201006	0,00	327,05	306.689,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201189	0,00	179,44	306.509,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201195	0,00	51,23	306.458,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201219	0,00	85,93	306.372,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201227	0,00	6,38	306.366,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201242	0,00	104,40	306.261,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201306	0,00	96,34	306.165,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201401	0,00	1,60	306.163,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201417	0,00	0,25	306.163,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6200960	0,00	153,27	306.010,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200980	0,00	0,04	306.010,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6200985	0,00	19,99	305.990,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201010	0,00	0,03	305.990,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201017	0,00	140,31	305.849,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201199	0,00	181,00	305.668,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201217	0,00	205,86	305.462,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201246	0,00	8,24	305.454,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201277	0,00	63,80	305.390,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201297	0,00	3,63	305.387,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201320	0,00	0,56	305.386,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201333	0,00	436,95	304.949,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201395	0,00	0,05	304.949,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201339	0,00	0,29	304.949,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201013	0,00	118,80	304.830,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201224	0,00	2,11	304.828,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201258	0,00	16,50	304.812,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201390	0,00	0,28	304.811,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201281	0,00	37,06	304.774,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201300	0,00	40,68	304.734,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201391	0,00	0,05	304.733,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201354	0,00	17,97	304.715,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201365	0,00	1.138,13	303.577,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201406	0,00	0,28	303.577,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201007	0,00	2,49	303.575,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201184	0,00	27.815,77	275.759,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201378	0,00	1,60	275.757,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201298	0,00	95,86	275.661,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201331	0,00	4,56	275.657,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201394	0,00	0,25	275.657,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201421	0,00	0,28	275.656,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201425	0,00	0,05	275.656,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 280.187,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201009	0,00	216,33	275.440,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201181	0,00	43,90	275.396,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201186	0,00	3,62	275.392,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201287	0,00	288,50	275.104,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201293	0,00	55,10	275.049,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201325	0,00	9,57	275.039,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201334	0,00	44,53	274.995,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
			131.488,73	136.680,99	274.995,17 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 21.040,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2022	13995	6404930	191,99	0,00	21.232,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE
18/05/2022	13995	6404947	1.321,80	0,00	22.554,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DEN
20/05/2022	13995	6404964	283,44	0,00	22.837,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED H
31/05/2022	13426	6200958	0,00	458,97	22.378,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13995	6404914	148,80	0,00	22.527,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED H
			1.946,03	458,97	22.527,74 D	<=== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 25.962,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2022	13995	6404950	489,30	0,00	26.452,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SAN
	13995	6404940	489,30	0,00	26.941,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SAN
	13995	6404913	419,40	0,00	27.360,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SAN
	13995	6404924	4.337,22	0,00	31.698,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR
04/05/2022	13995	6404945	26.358,70	0,00	58.056,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
09/05/2022	13995	6404949	419,40	0,00	58.476,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SAN
	13995	6404911	69.897,94	0,00	128.374,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO R
16/05/2022	13995	6404957	1.406,16	0,00	129.780,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI
17/05/2022	13995	6404953	629,10	0,00	130.409,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SAN
20/05/2022	13995	6404963	656,90	0,00	131.066,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR
25/05/2022	13995	6404934	399,80	0,00	131.466,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PAC
26/05/2022	13995	6404921	9.938,80	0,00	141.404,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	13995	6404954	749,42	0,00	142.154,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR
27/05/2022	13995	6404960	599,80	0,00	142.754,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
31/05/2022	13426	6201169	0,00	18,37	142.735,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201172	0,00	2.190,99	140.544,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200990	0,00	11,55	140.533,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201166	0,00	979,69	139.553,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201176	0,00	1.082,60	138.470,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201174	0,00	768,00	137.702,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200988	0,00	84.451,62	53.251,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201168	19,44	0,00	53.270,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13995	6404907	1.173,15	0,00	54.443,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	13426	6201171	11,55	0,00	54.455,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6200989	371,79	0,00	54.827,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201090	11,61	0,00	54.838,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201178	0,00	109,41	54.729,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201170	223,08	0,00	54.952,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 25.962,81 D

118.601,86	89.612,23	54.952,44 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS
------------	-----------	-------------	---

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

Saldo Anterior: 2.814,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2022	13995	6404934	2.024,80	0,00	4.839,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PAC
26/05/2022	13995	6404916	45,00	0,00	4.884,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
31/05/2022	13426	6201054	0,00	1.153,30	3.730,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201096	0,00	147,96	3.582,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
			2.069,80	1.301,26	3.582,78 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: 15.125,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2022	13995	6404923	447,20	0,00	15.572,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
	13995	6404959	190,60	0,00	15.763,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
05/05/2022	13995	6404951	239,40	0,00	16.002,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL
13/05/2022	13995	6404926	570,00	0,00	16.572,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL E
26/05/2022	13995	6404916	245,20	0,00	16.817,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
	13995	6404944	76,00	0,00	16.893,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BO
	13995	6404938	231,60	0,00	17.125,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL E
31/05/2022	13426	6201039	0,00	18,09	17.107,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201123	224,86	0,00	17.332,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201038	0,00	2.334,67	14.997,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			2.224,86	2.352,76	14.997,49 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.650,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201014	0,00	133,77	1.517,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			0,00	133,77	1.517,04 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 1.934,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201053	0,00	82,49	1.852,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201155	13,00	0,00	1.865,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
			13,00	82,49	1.865,41 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 9.995,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2022	13995	6404961	1.080,00	0,00	11.075,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BOR
19/05/2022	13995	6404970	870,00	0,00	11.945,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO A
23/05/2022	13995	6404948	60,00	0,00	12.005,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPE
	13995	6404962	860,40	0,00	12.866,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS TINT
	13995	6404928	1.896,94	0,00	14.763,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI E
26/05/2022	13995	6404916	76,00	0,00	14.839,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
30/05/2022	13995	6404937	520,00	0,00	15.359,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI E
31/05/2022	13426	6201081	290,00	0,00	15.649,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 9.995,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201036	0,00	2.283,08	13.366,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201121	0,00	1.340,12	12.025,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
			5.653,34	3.623,20	12.025,90 D	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 7.268,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201065	74,72	0,00	7.342,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201068	7,00	0,00	7.349,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201076	29,09	0,00	7.378,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201045	12,00	0,00	7.390,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201049	87,58	0,00	7.478,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201084	4,50	0,00	7.482,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201103	8,00	0,00	7.490,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201113	36,70	0,00	7.527,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201161	40,00	0,00	7.567,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201164	8,11	0,00	7.575,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201064	4,75	0,00	7.580,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201043	2,61	0,00	7.583,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201058	80,80	0,00	7.663,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201063	24,30	0,00	7.688,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201077	41,70	0,00	7.729,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201128	156,00	0,00	7.885,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201134	5,40	0,00	7.891,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201148	134,85	0,00	8.026,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201150	19,50	0,00	8.045,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201152	39,36	0,00	8.085,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201154	40,85	0,00	8.125,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201158	101,74	0,00	8.227,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201160	29,70	0,00	8.257,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201048	9,10	0,00	8.266,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201052	35,89	0,00	8.302,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201055	14,90	0,00	8.317,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201059	16,43	0,00	8.333,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201087	7,10	0,00	8.340,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201089	1,50	0,00	8.342,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201092	4,13	0,00	8.346,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201099	95,18	0,00	8.441,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201100	8,63	0,00	8.450,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201109	4,92	0,00	8.455,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201114	79,17	0,00	8.534,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201115	21,72	0,00	8.555,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201116	30,05	0,00	8.586,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201133	40,00	0,00	8.626,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201140	8,47	0,00	8.634,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201143	10,00	0,00	8.644,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201149	2,40	0,00	8.646,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201062	1,01	0,00	8.647,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201105	1,72	0,00	8.649,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201136	3,45	0,00	8.653,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201069	31,46	0,00	8.684,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201070	27,84	0,00	8.712,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201037	4,68	0,00	8.717,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 7.268,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201044	1,00	0,00	8.718,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201057	412,92	0,00	9.130,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201061	144,90	0,00	9.275,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201080	253,00	0,00	9.528,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201083	4,50	0,00	9.533,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201093	7,50	0,00	9.540,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201101	22,34	0,00	9.563,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201102	22,40	0,00	9.585,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201110	253,82	0,00	9.839,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201118	17,13	0,00	9.856,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201138	1,25	0,00	9.857,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201139	28,00	0,00	9.885,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201151	38,66	0,00	9.924,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201159	56,40	0,00	9.980,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201071	12,92	0,00	9.993,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201047	118,50	0,00	10.112,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201060	59,70	0,00	10.172,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201079	8,30	0,00	10.180,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201086	4,24	0,00	10.184,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201094	17,00	0,00	10.201,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201098	217,00	0,00	10.418,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201117	1,23	0,00	10.419,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201119	28,80	0,00	10.448,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201122	20,00	0,00	10.468,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201125	15,00	0,00	10.483,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201135	18,33	0,00	10.501,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201137	7,50	0,00	10.509,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201141	51,92	0,00	10.561,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201145	28,21	0,00	10.589,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201146	514,80	0,00	11.104,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201066	133,50	0,00	11.237,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201082	101,40	0,00	11.339,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201085	349,90	0,00	11.689,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201095	10,50	0,00	11.699,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201127	83,83	0,00	11.783,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201129	9,00	0,00	11.792,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201130	6,99	0,00	11.799,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201131	14,00	0,00	11.813,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201144	109,64	0,00	11.923,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201147	3,64	0,00	11.926,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201156	9,30	0,00	11.936,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201157	2,90	0,00	11.938,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201162	9,44	0,00	11.948,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201067	12,33	0,00	11.960,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201073	22,00	0,00	11.982,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201075	390,38	0,00	12.373,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201042	5,00	0,00	12.378,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201046	106,40	0,00	12.484,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201050	16,95	0,00	12.501,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201056	15,00	0,00	12.516,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201078	9,35	0,00	12.525,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201088	40,00	0,00	12.565,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201108	8,76	0,00	12.574,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 7.268,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201112	7,70	0,00	12.582,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201126	7,12	0,00	12.589,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201132	9,95	0,00	12.599,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201142	98,93	0,00	12.698,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201163	10,00	0,00	12.708,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201074	0,00	220,31	12.487,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			5.440,19	220,31	12.487,94 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2022	13995	6404965	187,18	0,00	187,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POST
31/05/2022	13426	6201072	0,00	187,18	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			187,18	187,18	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS

Conta Analítica: 11388 1.2.3.02.01.005 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 309,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6200995	0,00	142,95	167,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			0,00	142,95	167,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2022	13995	6404935	3.518,00	0,00	3.518,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINESIA JA
			3.518,00	0,00	3.518,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13660	16	0,00	3.386.031,25	-3.386.031,25 C	LCTO REF. . VALOR REALIZADO CONT
	13660	15	3.386.031,25	0,00	0,00 D	LCTO REF. . VALOR REALIZADO CONT
			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: 581.648,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13660	1	156.547,60	0,00	738.196,41 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -
			156.547,60	0,00	738.196,41 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: 168.678,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13660	1	45.398,80	0,00	214.076,96 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -
			45.398,80	0,00	214.076,96 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 168.678,16 D

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

Saldo Anterior: 29.082,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13660	1	7.827,38	0,00	36.909,82 D DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -
			7.827,38	0,00	36.909,82 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: 28.320,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13683	6275380	7.636,71	0,00	35.957,56 D F012 - FOLHA - PIS 05/2022
			7.636,71	0,00	35.957,56 D <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 204.773,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	13995	6405076	306,00	0,00	204.467,31 C 8-20220004.00766 PAGAMENTO DÉBITO
	13995	6405075	656,00	0,00	203.811,31 C 8-20220004.00765 PAGAMENTO DÉBITO
	13995	6405080	1.050,00	0,00	202.761,31 C 8 EDOC 2022000400768 PAGAMENTO D
	13995	6405083	776,00	0,00	201.985,31 C 8 EDOC 2022000400750 PAGAMENTO D
	13995	6405063	290,75	0,00	201.694,56 C 8 EDOC 20220004.00775 PAGAMENTO D
	13995	6404909	0,00	37,50	201.732,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIB
	13995	6405078	246,51	0,00	201.485,55 C 8-NF 945 PROTECTION EDOC 20220004
	13995	6404908	0,00	282,00	201.767,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	13995	6404946	0,00	120,00	201.887,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	13995	6404910	0,00	735,00	202.622,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	13995	6405077	3.200,00	0,00	199.422,55 C 8- 20220004.00769 PAGAMENTO DÉBIT
03/05/2022	13995	6405084	210,00	0,00	199.212,55 C 8-NF 172033 SUPERMEDICA 20220004.0
	13995	6405085	324,00	0,00	198.888,55 C 8- 2022000400791 PAGAMENTO DÉBIT
	13995	6404923	0,00	447,20	199.335,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
	13995	6404940	0,00	489,30	199.825,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SAN
	13995	6404959	0,00	190,60	200.015,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
	13995	6404924	0,00	4.337,22	204.352,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR
	13995	6404913	0,00	419,40	204.772,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SAN
	13995	6404950	0,00	489,30	205.261,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SAN
	13995	6404965	0,00	187,18	205.448,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POST
04/05/2022	13995	6405087	630,00	0,00	204.818,75 C 8- EDOC 20220004.00802 PAGAMENTO
	13995	6405088	3.440,00	0,00	201.378,75 C 8 - EDOC 20220004.00793 PAGAMENTO
	13995	6405090	1.664,50	0,00	199.714,25 C 8- EDOC 20220004.00805 PAGAMENTO
	13995	6404945	0,00	26.358,70	226.072,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	13995	6405091	1.425,44	0,00	224.647,51 C 8 - EDOC 20220004.00782 PAGAMENTO
	13995	6405093	1.115,40	0,00	223.532,11 C 8 - EDOC 20220004.00788 PAGAMENTO
	13995	6405089	2.362,10	0,00	221.170,01 C 8 EDOC 20220004.00789 PAGAMENTO D
05/05/2022	13995	6404967	0,00	22.500,00	243.670,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED IN
	13995	6404922	0,00	1.622,50	245.292,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
06/05/2022	13995	6405105	72.775,18	0,00	172.517,33 C 8 EDOC 20220004.00809 PAGAMENTO D
	13995	6404935	0,00	3.518,00	176.035,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINESIA JA
	13995	6405102	507,00	0,00	175.528,33 C 8 - EDOC 20220004.00782 PAGAMENTO
09/05/2022	13995	6405107	5.172,70	0,00	170.355,63 C 8 EDOC 20220004.00820 PAGAMENTO D
	13995	6405112	499,35	0,00	169.856,28 C 8 EDOC 20220004.00822 PAGAMENTO D
	13995	6404927	0,00	1.535,00	171.391,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
	13995	6404949	0,00	419,40	171.810,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SAN

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 204.773,31 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2022	13995	6404911	0,00	69.897,94	241.708,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO R
	13995	6405111	685,00	0,00	241.023,62 C	8 EDOC 2022000400868 PAGAMENTO D
11/05/2022	13995	6405132	5.460,00	0,00	235.563,62 C	8 EDOC 2022000400823 PAGAMENTO D
	13995	6405130	84,70	0,00	235.478,92 C	8 EDOC 2022000400873 PAGAMENTO D
	13995	6405134	2.684,00	0,00	232.794,92 C	8 EDOC 20220004.00824 PAGAMENTO D
	13995	6405133	1.499,00	0,00	231.295,92 C	8 EDOC 2022000400828 PAGAMENTO D
	13995	6405131	146,02	0,00	231.149,90 C	8 EDOC 2022000400872 PAGAMENTO D
	13995	6405135	14.388,80	0,00	216.761,10 C	8 EDOC 2022000400870 PAGAMENTO D
12/05/2022	13995	6405136	1.103,80	0,00	215.657,30 C	8 EDOC 2022000400827 PAGAMENTO D
13/05/2022	13995	6405151	559,20	0,00	215.098,10 C	8 EDOC 2022000400862 PAGAMENTO D
	13995	6405141	46,80	0,00	215.051,30 C	8 EDOC 20220004.00875 PAGAMENTO D
	13995	6405144	1.908,85	0,00	213.142,45 C	8 EDOC 2022000400886 PAGAMENTO D
	13995	6405148	419,40	0,00	212.723,05 C	8 EDOC 2022000400862 PAGAMENTO D
	13995	6405147	419,40	0,00	212.303,65 C	8 EDOC 2022000400862 PAGAMENTO D
	13995	6404926	0,00	570,00	212.873,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL E
	13995	6405150	559,20	0,00	212.314,45 C	8 EDOC 2022000400862 PAGAMENTO D
	13995	6405153	1.038,40	0,00	211.276,05 C	8 EDOC 20220004.00884 PAGAMENTO D
	13995	6405145	187,18	0,00	211.088,87 C	8 EDOC 2022000400942 PAGAMENTO D
	13995	6405149	349,50	0,00	210.739,37 C	8 EDOC 2022000400862 PAGAMENTO D
	13995	6405142	1.167,36	0,00	209.572,01 C	8 EDOC 20220004.00876 PAGAMENTO D
16/05/2022	13995	6405159	206,00	0,00	209.366,01 C	8- EDOC 2022000400930 PAGAMENTO
	13995	6404957	0,00	1.406,16	210.772,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI
	13995	6404930	0,00	191,99	210.964,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE
	13995	6405306	415,10	0,00	210.549,06 C	EDOC 20220004.01016 BAIXA CONTÁBIL
17/05/2022	13995	6405168	2.047,50	0,00	208.501,56 C	8 EDOC 20220004.00928 PAGAMENTO D
	13995	6404917	0,00	3.386,88	211.888,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	13995	6404953	0,00	629,10	212.517,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SAN
18/05/2022	13995	6405176	5.192,00	0,00	207.325,54 C	8 EDOC 2022000400931 PAGAMENTO D
	13995	6405174	7.846,00	0,00	199.479,54 C	8 EDOC 2022000400923 PAGAMENTO D
	13995	6405175	1.725,00	0,00	197.754,54 C	8 EDOC 2022000400926 PAGAMENTO D
	13995	6404936	0,00	330,00	198.084,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	13995	6404947	0,00	1.321,80	199.406,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DEN
	13995	6404961	0,00	1.080,00	200.486,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BOR
	13995	6404920	0,00	415,10	200.901,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	13995	6404929	0,00	816,00	201.717,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SE
19/05/2022	13995	6405184	10.283,00	0,00	191.434,44 C	8 EDOC 2022000400934 PAGAMENTO D
	13995	6405178	723,52	0,00	190.710,92 C	8 EDOC 2022000400935 PAGAMENTO D
	13995	6404919	0,00	29,97	190.740,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MED
	13995	6404970	0,00	870,00	191.610,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO A
	13995	6404918	0,00	14.214,00	205.824,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL
	13995	6404956	0,00	403,75	206.228,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DI
	13995	6404952	0,00	1.535,00	207.763,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
	13995	6404966	0,00	40,00	207.803,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
20/05/2022	13995	6405190	1.254,00	0,00	206.549,64 C	8 EDOC 2022000400937 PAGAMENTO D
	13995	6405191	3.053,02	0,00	203.496,62 C	8 EDOC 202200040938 PAGAMENTO DÉ
	13995	6405189	190,00	0,00	203.306,62 C	8 EDOC 2022000400933 PAGAMENTO D
	13995	6404963	0,00	656,90	203.963,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR
	13995	6404969	0,00	100,10	204.063,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
	13995	6404964	0,00	296,44	204.360,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED H
	13995	6404943	0,00	911,20	205.271,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FAR
	13995	6404906	0,00	218,00	205.489,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	13995	6404905	0,00	598,00	206.087,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MED
23/05/2022	13995	6405254	282,00	0,00	205.805,26 C	8 EDOC 20220004.01038 PAGAMENTO D

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 204.773,31 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2022	13995	6404971	0,00	427,50	206.232,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	13995	6404939	0,00	2.507,05	208.739,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	13995	6405255	640,00	0,00	208.099,81 C	8 EDOC 2022000401005 PAGAMENTO D
	13995	6405256	37,50	0,00	208.062,31 C	8 EDOC 20220004.01035 PAGAMENTO D
	13995	6404948	0,00	60,00	208.122,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPE
	13995	6404962	0,00	860,40	208.982,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS TINT
	13995	6405253	29,00	0,00	208.953,71 C	8 EDOC 20220004.01037 PAGAMENTO D
	13995	6405252	4.337,22	0,00	204.616,49 C	8 EDOC 20220004.01034 PAGAMENTO D
25/05/2022	13995	6405258	19.344,00	0,00	185.272,49 C	8-EDOC 20220004.01048 PAGAMENTO
	13995	6405261	681,84	0,00	184.590,65 C	8 EDOC 2022000401044 PAGAMENTO D
	13995	6405263	1.622,50	0,00	182.968,15 C	8-20220004.01045 PAGAMENTO DÉBITO
	13995	6405262	26.358,70	0,00	156.609,45 C	8 EDOC 2022000401042 PAGAMENTO D
	13995	6404955	0,00	960,00	157.569,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	13995	6404968	0,00	3.200,00	160.769,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	13995	6404934	0,00	2.424,60	163.194,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PAC
	13995	6404958	0,00	958,00	164.152,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
26/05/2022	13995	6404954	0,00	749,42	164.901,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR
	13995	6405266	87,60	0,00	164.813,87 C	8 EDOC 2022000401051 PAGAMENTO D
	13995	6405264	747,55	0,00	164.066,32 C	8 EDOC 2022000401059 PAGAMENTO D
	13995	6405265	1.326,00	0,00	162.740,32 C	8-EDOC 2022000401049 PAGAMENTO D
	13995	6404916	0,00	366,20	163.106,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
	13995	6404921	0,00	9.938,80	173.045,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	13995	6404938	0,00	231,60	173.276,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL E
	13995	6404944	0,00	76,00	173.352,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BO
27/05/2022	13995	6404941	0,00	590,48	173.943,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	13995	6404912	0,00	3.420,00	177.363,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE AND
	13995	6405268	300,74	0,00	177.062,66 C	8 EDOC 20220004.01060 PAGAMENTO D
	13995	6404925	0,00	776,55	177.839,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	13995	6404960	0,00	599,80	178.439,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	13995	6404915	0,00	1.593,00	180.032,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	13995	6405267	3.518,00	0,00	176.514,01 C	8 EDOC 20220004.01071 PAGAMENTO D
30/05/2022	13995	6404972	0,00	1.843,00	178.357,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	13995	6405296	1.656,36	0,00	176.700,65 C	8- EDOC 2022000401066 PAGAMENTO
	13995	6404942	0,00	70,00	176.770,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE
	13995	6405286	735,00	0,00	176.035,65 C	8-EDOC 20220004.01064 PAGAMENTO
	13995	6405271	190,60	0,00	175.845,05 C	8-RIMICIAS EDOC 2022000401075 PAGA
	13995	6405269	1.535,00	0,00	174.310,05 C	8-EDOC 2022000401061 PAGAMENTO D
	13995	6405281	415,10	0,00	173.894,95 C	8 EDOC 20220004.01120 PAGAMENTO D
	13995	6405285	661,44	0,00	173.233,51 C	8- EDOC 2022000401063 PAGAMENTO
	13995	6404932	0,00	1.166,40	174.399,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
31/05/2022	13995	6404931	0,00	1.509,00	175.908,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HO
	13995	6404907	0,00	1.173,15	177.082,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	13995	6404933	0,00	966,40	178.048,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI C
	13995	6404914	0,00	202,90	178.251,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED H
			226.798,83	200.276,88	178.251,36 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 85.148,70 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13995	6405059	84.714,08	0,00	434,62 C	8 EDOC 2022000400719 PAGAMENTO D
	13995	6405010	0,00	117.371,44	117.806,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE E
03/05/2022	13995	6405028	0,00	82.293,67	200.099,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 85.148,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2022	13995	6405092	218,30	0,00	199.881,43 C	8 EDOC 20220004.00790 PAGAMENTO D
10/05/2022	13995	6405129	117.371,44	0,00	82.509,99 C	8 EDOC 20220004.00912 PAGAMENTO D
12/05/2022	13995	6405013	0,00	88.670,02	171.180,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE
13/05/2022	13995	6405037	0,00	11.435,85	182.615,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATI
19/05/2022	13995	6405185	216,32	0,00	182.399,54 C	8 EDOC 2022000400936 PAGAMENTO D
20/05/2022	13995	6405231	11.435,85	0,00	170.963,69 C	8 EDOC 20220004.01043 PAGAMENTO D
	13995	6405230	88.670,02	0,00	82.293,67 C	8 EDOC 20220004.01033 PAGAMENTO D
30/05/2022	13995	6405276	82.293,67	0,00	0,00 C	8- 20220004.00991 PAGAMENTO DÉBIT
			384.919,68	299.770,98	0,00 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 321.854,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13995	6405062	20.296,52	0,00	301.557,71 C	8 EDOC 20220004.00796 PAGAMENTO D
	13995	6405038	0,00	12.411,00	313.968,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BE
	13995	6405067	8.618,75	0,00	305.349,96 C	8 EDOC 20220004.00770 PAGAMENTO D
	13995	6405074	4.162,50	0,00	301.187,46 C	8 EDOC 2022000400674 PAGAMENTO D
	13995	6405068	15.502,49	0,00	285.684,97 C	8 EDOC 20220004.00761 PAGAMENTO D
	13995	6405070	921,64	0,00	284.763,33 C	8 EDOC 20220004.00801 PAGAMENTO D
	13995	6405064	18.500,35	0,00	266.262,98 C	8 EDOC 2022000400810 PAGAMENTO D
	13995	6405058	6.892,22	0,00	259.370,76 C	7 EDOC 2022000400757 PAGAMENTO D
	13995	6405071	5.162,50	0,00	254.208,26 C	8 EDOC 2022000400778 PAGAMENTO D
	13995	6405323	369,60	0,00	253.838,66 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00777. DO
	13995	6405069	8.388,00	0,00	245.450,66 C	8 EDOC 20220004.00800 PAGAMENTO D
	13995	6405073	58.583,34	0,00	186.867,32 C	8 EDOC 2022000400718 PAGAMENTO D
	13995	6405065	94.496,34	0,00	92.370,98 C	8 EDOC 20220004.00725 PAGAMENTO D
	13995	6405066	4.148,08	0,00	88.222,90 C	8 EDOC 20220004.00712 PAGAMENTO D
	13995	6405072	2.011,35	0,00	86.211,55 C	8 EDOC 2022000400748 PAGAMENTO D
	13995	6405079	493,84	0,00	85.717,71 C	8 EDOC 2022000400840 PAGAMENTO D
	13995	6405081	66,50	0,00	85.651,21 C	8 EDOC 2022000400844 PAGAMENTO D
	13995	6405026	0,00	12.411,00	98.062,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BE
	13995	6405040	0,00	94.496,34	192.558,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEG
	13995	6405042	0,00	369,60	192.928,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO AR
	13995	6405002	0,00	12.411,00	205.339,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BE
	13995	6405011	0,00	1.001,53	206.340,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV.
	13995	6405014	0,00	16.096,90	222.437,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV
	13995	6405020	0,00	12.411,00	234.848,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BE
	13995	6405082	1.099,00	0,00	233.749,58 C	8 EDOC 2022000400806 PAGAMENTO D
03/05/2022	13995	6405039	0,00	58.620,46	292.370,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZ
	13995	6404977	0,00	4.162,50	296.532,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED
	13995	6405003	0,00	3.584,41	300.116,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONI
	13995	6405025	0,00	5.647,66	305.764,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
	13995	6404989	0,00	1.089,40	306.854,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE
	13995	6404997	0,00	667,50	307.521,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERG
04/05/2022	13995	6405094	3.605,94	0,00	303.915,57 C	8 EDOC 2022000400839 PAGAMENTO D
	13995	6405034	0,00	3.398,25	307.313,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS
	13995	6404980	0,00	1.650,00	308.963,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COME
	13995	6405004	0,00	43.978,06	352.941,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GES
	13995	6404976	0,00	2.733,95	355.675,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOF
	13995	6405019	0,00	3.982,00	359.657,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SI
05/05/2022	13995	6405098	6.304,00	0,00	353.353,83 C	8 EDOC 20220004.00730 PAGAMENTO D
	13995	6405007	0,00	5.000,00	358.353,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA E

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 321.854,23 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2022	13995	6404987	0,00	3.391,98	361.745,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
	13995	6404995	0,00	956,79	362.702,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
	13995	6404996	0,00	3.600,00	366.302,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC
	13995	6405024	0,00	4.314,57	370.617,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
	13995	6405029	0,00	1.672,13	372.289,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PR
06/05/2022	13995	6405101	3.104,32	0,00	369.184,98 C	8 - EDOC 20220004.00899 PAGAMENTO
	13995	6405054	72,36	0,00	369.112,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405104	3.527,64	0,00	365.584,98 C	8 EDOC 20220004.00845 PAGAMENTO D
	13995	6405036	0,00	8.751,52	374.336,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	13995	6405017	0,00	20.373,11	394.709,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	13995	6404988	0,00	8.344,84	403.054,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACI
	13995	6405012	0,00	20.373,10	423.427,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	13995	6405106	522,50	0,00	422.905,05 C	8 EDOC 2022004.00841 PAGAMENTO D
09/05/2022	13995	6405108	1.672,13	0,00	421.232,92 C	8 EDOC 2022000400889 PAGAMENTO D
	13995	6405110	2.981,66	0,00	418.251,26 C	8 EDOC 2022000400879 PAGAMENTO D
	13995	6405305	5.647,66	0,00	412.603,60 C	EDOC 20220004.00953 BAIXA CONTÁBIL
	13995	6405033	0,00	25,28	412.628,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRET
	13995	6405035	0,00	1.607,36	414.236,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA T
	13995	6404992	0,00	8.689,45	422.925,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIO
	13995	6405032	0,00	5.950,00	428.875,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIO
	13995	6405109	5.647,66	0,00	423.228,03 C	8 - EDOC 20220004.00792 PAGAMENTO
10/05/2022	13995	6404990	0,00	2.515,97	425.744,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMIKA
11/05/2022	13995	6404985	0,00	7.579,29	433.323,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	13995	6404994	0,00	4.483,74	437.807,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOI
	13995	6405009	0,00	257,78	438.064,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOI
13/05/2022	13995	6405140	7.039,60	0,00	431.025,21 C	7 EDOC 20220004.00898 PAGAMENTO D
	13995	6405138	1.365,32	0,00	429.659,89 C	8 EDOC 20220004.00891 PAGAMENTO D
	13995	6405139	2.733,95	0,00	426.925,94 C	8 EDOC 2022000400954 PAGAMENTO D
	13995	6405001	0,00	363,50	427.289,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB C
	13995	6404991	0,00	8.705,84	435.995,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SE
	13995	6404974	0,00	6.304,00	442.299,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	13995	6405008	0,00	501,10	442.800,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB C
	13995	6405152	5.000,00	0,00	437.800,38 C	8 EDOC 2022000400851 PAGAMENTO D
16/05/2022	13995	6405157	3.817,15	0,00	433.983,23 C	8 EDOC 20220004.00946 PAGAMENTO D
	13995	6405165	1.001,53	0,00	432.981,70 C	8 EDOC 2022000400897 PAGAMENTO D
	13995	6405166	1.567,50	0,00	431.414,20 C	8-20220004.00944 PAGAMENTO DÉBITO
	13995	6405046	164,85	0,00	431.249,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405156	3.391,98	0,00	427.857,37 C	8 EDOC 20220004.00995 PAGAMENTO D
	13995	6404998	0,00	250,00	428.107,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLI
	13995	6405160	667,50	0,00	427.439,87 C	8 EDOC 2022000400925 PAGAMENTO D
	13995	6405155	18.429,95	0,00	409.009,92 C	8 EDOC 20220004.00996 PAGAMENTO D
	13995	6405051	82,50	0,00	408.927,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405325	501,10	0,00	408.426,32 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00907. DO
	13995	6405158	4.314,57	0,00	404.111,75 C	8 EDOC 20220004.00995 PAGAMENTO D
	13995	6405324	363,50	0,00	403.748,25 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00874. DO
17/05/2022	13995	6405167	115,00	0,00	403.633,25 C	8 EDOC 20220004.00883 PAGAMENTO D
	13995	6405000	0,00	522,50	404.155,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORM
	13995	6405031	0,00	5.647,66	409.803,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
	13995	6404982	0,00	240,00	410.043,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELEC
	13995	6404999	0,00	859,00	410.902,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELEC
18/05/2022	13995	6405047	1.507,82	0,00	409.394,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405173	42.470,24	0,00	366.924,35 C	8 EDOC 20220004.00947 PAGAMENTO D
	13995	6405018	0,00	1.267,36	368.191,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRI

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 321.854,23 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2022	13995	6404973	0,00	19.352,49	387.544,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED S
	13995	6405030	0,00	21.186,47	408.730,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL D
	13995	6405177	9.693,03	0,00	399.037,64 C	8 EDOC 2022000400836 PAGAMENTO D
19/05/2022	13995	6405182	2.464,52	0,00	396.573,12 C	8 EDOC 20220004.00887 PAGAMENTO D
	13995	6405183	3.600,00	0,00	392.973,12 C	8 EDOC 2022000400999 PAGAMENTO D
	13995	6405179	5.000,00	0,00	387.973,12 C	8-EDOC 20220004.00983 PAGAMENTO
20/05/2022	13995	6405228	256,49	0,00	387.716,63 C	8 EDOC 2022000401022 PAGAMENTO D
	13995	6405045	21,20	0,00	387.695,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405048	1,29	0,00	387.694,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405229	4.440,10	0,00	383.254,04 C	8 EDOC 2022000401021 PAGAMENTO D
	13995	6405251	8.026,90	0,00	375.227,14 C	8-20220004.00994 PAGAMENTO DÉBITO
	13995	6405050	317,94	0,00	374.909,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405055	22,44	0,00	374.886,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405250	290,18	0,00	374.596,58 C	8-20220004.00998 PAGAMENTO DÉBITO
	13995	6405016	0,00	12.283,71	386.880,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTR
	13995	6404986	0,00	3.099,00	389.979,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VI
23/05/2022	13995	6404981	0,00	2.738,47	392.717,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACI
	13995	6404975	0,00	3.820,16	396.537,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	13995	6404984	0,00	5.893,30	402.431,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB C
	13995	6405257	25,28	0,00	402.405,94 C	8- EDOC 20220007.00105 PAGAMENTO
	13995	6405022	0,00	334,40	402.740,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO AR
25/05/2022	13995	6405005	0,00	10.708,42	413.448,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTR
	13995	6404979	0,00	2.733,95	416.182,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOF
	13995	6404993	0,00	231,18	416.413,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTR
	13995	6405260	675,00	0,00	415.738,89 C	8 EDOC 20220004.01078 PAGAMENTO D
26/05/2022	13995	6405321	5.893,30	0,00	409.845,59 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1041. DOC:2
	13995	6405317	12.283,71	0,00	397.561,88 C	EDOC 20220004.01146 BAIXA CONTÁBIL
	13995	6405316	231,18	0,00	397.330,70 C	EDOC 20220004.01146 BAIXA CONTÁBIL
	13995	6405006	0,00	86.803,95	484.134,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GES
	13995	6405322	334,40	0,00	483.800,25 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1031. DOC:
	13995	6405318	10.708,42	0,00	473.091,83 C	EDOC 20220004.01146 BAIXA CONTÁBIL
27/05/2022	13995	6404978	0,00	1.099,00	474.190,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TEL
30/05/2022	13995	6405289	956,79	0,00	473.234,04 C	8 EDOC 2022000201227 PAGAMENTO D
	13995	6405277	1.607,36	0,00	471.626,68 C	8 EDOC 20220004.00993 PAGAMENTO D
	13995	6405052	5,93	0,00	471.620,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405284	21.186,47	0,00	450.434,28 C	8 EDOC 20220004.01106 PAGAMENTO D
	13995	6405021	0,00	66,50	450.500,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C
	13995	6405049	17,18	0,00	450.483,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405275	94.496,34	0,00	355.987,26 C	8-20220004.00967 PAGAMENTO DÉBITO
	13995	6405270	7.579,29	0,00	348.407,97 C	7 E-DOC 20220004.01025 PAGAMENTO
	13995	6405273	20.373,10	0,00	328.034,87 C	8 EDOC 2022000401131 PAGAMENTO D
	13995	6405287	12.411,00	0,00	315.623,87 C	8 EDOC 202000400895 PAGAMENTO DÉ
	13995	6405272	12.411,00	0,00	303.212,87 C	8 EDOC 20220004.00894 PAGAMENTO D
	13995	6405053	35,87	0,00	303.177,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405290	1.231,49	0,00	301.945,51 C	8 EDOC 2022000401136 PAGAMENTO D
	13995	6405282	240,00	0,00	301.705,51 C	8 EDOC 20220004.01133 PAGAMENTO D
	13995	6405283	841,82	0,00	300.863,69 C	8 EDOC 20220004.01133 PAGAMENTO D
	13995	6405288	8.751,52	0,00	292.112,17 C	8 EDOC 20220004.01130 PAGAMENTO D
	13995	6405294	12.411,00	0,00	279.701,17 C	8 EDOC 2022000400896 PAGAMENTO D
	13995	6405279	16.096,90	0,00	263.604,27 C	8 EDOC 20220004.00932 PAGAMENTO D
	13995	6405280	1.089,40	0,00	262.514,87 C	8 EDOC 20220004.00919 PAGAMENTO D
	13995	6405274	3.398,25	0,00	259.116,62 C	8-20220004.00952 PAGAMENTO DÉBITO
	13995	6405295	58.620,46	0,00	200.496,16 C	8 EDOC 20220004.00941 PAGAMENTO D

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 321.854,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	13995	6405293	5.647,66	0,00	194.848,50 C	8-20220004.01088 PAGAMENTO DÉBITO
	13995	6405292	244,07	0,00	194.604,43 C	8-EDOC 2022000401079 PAGAMENTO D
	13995	6405015	0,00	8.089,81	202.694,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
	13995	6404983	0,00	675,00	203.369,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SE
	13995	6405291	1.099,00	0,00	202.270,24 C	8 EDOC 2022000401134 PAGAMENTO D
31/05/2022	13995	6405041	0,00	1.001,53	203.271,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV.
	13995	6405027	0,00	2.981,66	206.253,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GES
	13995	6405023	0,00	1.650,00	207.903,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COME
	13995	6405301	19.352,49	0,00	188.550,94 C	8-20220004.01135 PAGAMENTO DÉBITO
	13995	6405298	5.950,00	0,00	182.600,94 C	8 EDOC 2022000401006 PAGAMENTO D
	13995	6405304	2.738,47	0,00	179.862,47 C	8-EDOC 20220004.01126 PAGAMENTO
	13995	6405297	8.689,45	0,00	171.173,02 C	8 EDOC 2022000401013 PAGAMENTO D
	13995	6405299	4.162,50	0,00	167.010,52 C	8 EDOC 2022000401072 PAGAMENTO D
	13995	6405303	3.820,16	0,00	163.190,36 C	8-20220004.01138 PAGAMENTO DÉBIT
			767.083,30	608.419,43	163.190,36 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11498 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Saldo Anterior: 4.599,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2022	13995	6404951	0,00	239,40	4.838,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL
13/05/2022	13995	6405146	4.249,25	0,00	589,20 C	8 EDOC 2022000400885 PAGAMENTO D
19/05/2022	13995	6405180	349,80	0,00	239,40 C	8-EDOC 2022000400927 PAGAMENTO
23/05/2022	13995	6404928	0,00	1.896,94	2.136,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI E
25/05/2022	13995	6405259	239,40	0,00	1.896,94 C	8- EDOC 20220004.01046 PAGAMENTO
30/05/2022	13995	6404937	0,00	520,00	2.416,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI E
			4.838,45	2.656,34	2.416,94 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.475,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13995	6405061	5.965,82	0,00	1.509,81 C	6 EDOC 20220004.00882 PAGAMENTO D
03/05/2022	13995	6405086	1.509,81	0,00	0,00 C	6 EDOC 20220004.00882 PAGAMENTO D
31/05/2022	13592	6252892	0,00	14.779,10	14.779,10 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	7.765,85	22.544,95 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	3.963,35	26.508,30 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	3.909,46	30.417,76 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	3.024,32	33.442,08 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.394,23	34.836,31 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	23.245,01	58.081,32 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	20.268,38	78.349,70 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	6.904,59	85.254,29 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	4.431,84	89.686,13 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	19.108,35	108.794,48 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	16.582,08	125.376,56 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	9.828,99	135.205,55 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	2.647,21	137.852,76 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	7.775,22	145.627,98 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	20.844,69	166.472,67 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	16.068,89	182.541,56 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	42.679,43	225.220,99 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	28.763,41	253.984,40 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.475,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13592	6252892	0,00	25.315,20	279.299,60 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	16.100,59	295.400,19 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	14.993,70	310.393,89 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	8.407,35	318.801,24 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	6.270,23	325.071,47 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	5.744,46	330.815,93 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	5.139,45	335.955,38 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	4.937,41	340.892,79 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	3.065,01	343.957,80 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	61.225,01	405.182,81 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	21.678,17	426.860,98 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	17.842,64	444.703,62 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	13.261,92	457.965,54 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	11.128,86	469.094,40 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	9.385,60	478.480,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	4.914,49	483.394,49 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	4.723,78	488.118,27 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	3.438,33	491.556,60 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	3.337,06	494.893,66 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	2.670,31	497.563,97 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	2.412,80	499.976,77 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.208,66	501.185,43 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	12.408,16	513.593,59 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	9.721,55	523.315,14 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	7.817,99	531.133,13 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	7.814,63	538.947,76 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	25.471,37	564.419,13 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13592	6252892	0,00	954,80	565.373,93 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13995	6405302	565.373,93	0,00	0,00 C	6 EDOC 20220004.01167 PAGAMENTO D
			572.849,56	565.373,93	0,00 C	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 5.926,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2022	13995	6405095	5.926,87	0,00	0,00 C	26 EDOC 2022000400858 PAGAMENTO
10/05/2022	13995	6405114	4.457,70	0,00	-4.457,70 D	26 EDOC 20220004.00918 PAGAMENTO
16/05/2022	13995	6405164	729,79	0,00	-5.187,49 D	26 EDOC 20220004.01026 PAGAMENTO
17/05/2022	13995	6405169	1.012,53	0,00	-6.200,02 D	26 EDOC 2022000401019 PAGAMENTO
20/05/2022	13995	6405227	4.815,14	0,00	-11.015,16 D	26 EDOC 2022000401095 PAGAMENTO
31/05/2022	13592	6252892	0,00	8.605,32	-2.409,84 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	13592	6252892	0,00	1.012,53	-1.397,31 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	13592	6252892	0,00	1.397,31	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			16.942,03	11.015,16	0,00 C	<=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 53.756,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	13995	6405187	53.433,23	0,00	323,24 C	36 EDOC 2022000401077 PAGAMENTO
31/05/2022	13592	6252892	169,41	0,00	153,83 C	1005 - SALARIO FAMILIA 05/2022
	13592	6252892	6.271,93	0,00	-6.118,10 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2022
	13592	6252892	112,94	0,00	-6.231,04 D	1005 - SALARIO FAMILIA 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 53.756,47 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13592	6252892	4.709,77	0,00	-10.940,81 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2022
	13592	6252892	3.330,92	0,00	-14.271,73 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2022
	13592	6252892	0,00	2.404,46	-11.867,27 D	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	2.097,17	-9.770,10 D	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.656,76	-8.113,34 D	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.656,76	-6.456,58 D	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.656,76	-4.799,82 D	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.525,21	-3.274,61 D	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	987,26	-2.287,35 D	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	828,38	-1.458,97 D	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	722,94	-736,03 D	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	380,71	-355,32 D	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	116,56	-238,76 D	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	56,37	-182,39 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2
	13592	6252892	0,00	3.854,51	3.672,12 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.846,32	5.518,44 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	639,34	6.157,78 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	443,84	6.601,62 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.808,02	8.409,64 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.144,87	9.554,51 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	828,38	10.382,89 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	828,38	11.211,27 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2022
	13592	6252892	0,00	306,50	11.517,77 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2
	13592	6252892	0,00	269,19	11.786,96 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	111,93	11.898,89 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2
	13592	6252892	0,00	9,26	11.908,15 C	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 05/
	13592	6252892	0,00	1.435,58	13.343,73 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	614,74	13.958,47 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	380,66	14.339,13 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	232,10	14.571,23 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	92,06	14.663,29 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2022
	13592	6252892	0,00	89,96	14.753,25 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2022
	13592	6252892	0,00	54,53	14.807,78 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2
	13592	6252892	0,00	1.713,81	16.521,59 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.570,71	18.092,30 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.324,84	19.417,14 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2022
	13592	6252892	0,00	948,47	20.365,61 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	828,38	21.193,99 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	828,38	22.022,37 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2022
	13592	6252892	0,00	717,79	22.740,16 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	138,30	22.878,46 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2
	13592	6252892	0,00	116,57	22.995,03 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	13,55	23.008,58 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2022
	13592	6252892	0,00	2.403,94	25.412,52 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	2.357,34	27.769,86 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	2.137,96	29.907,82 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	400,05	30.307,87 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	307,77	30.615,64 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	293,07	30.908,71 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	205,34	31.114,05 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2022
	13592	6252892	0,00	161,78	31.275,83 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2022
	13592	6252892	0,00	107,99	31.383,82 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	95,67	31.479,49 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 53.756,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13592	6252892	0,00	19,98	31.499,47 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.144,92	32.644,39 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.033,87	33.678,26 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	930,91	34.609,17 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	828,38	35.437,55 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	828,38	36.265,93 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2022
	13592	6252892	0,00	594,68	36.860,61 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	525,71	37.386,32 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	385,85	37.772,17 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2022
	13592	6252892	0,00	46,04	37.818,21 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	5.994,87	43.813,08 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	5.546,96	49.360,04 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	3.146,90	52.506,94 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.690,68	54.197,62 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	478,56	54.676,18 C	1003 - I.N.S.S 05/2022
	13592	6252892	0,00	142,35	54.818,53 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2022
			68.028,20	69.090,26	54.818,53 C	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.539,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2022	13995	6405096	2.486,11	0,00	62.052,92 C	46 EDOC 2022000400859 PAGAMENTO
06/05/2022	13995	6405103	62.052,91	0,00	0,01 C	36 EDOC 20220004.00909 PAGAMENTO
09/05/2022	13995	6405113	1.172,00	0,00	-1.171,99 D	46 EDOC 20220004.00920 PAGAMENTO
13/05/2022	13995	6405143	76,97	0,00	-1.248,96 D	46 EDOC 20220004.01027 PAGAMENTO
17/05/2022	13995	6405171	229,81	0,00	-1.478,77 D	46 EDOC 20220004.01018 PAGAMENTO
20/05/2022	13995	6405186	916,60	0,00	-2.395,37 D	46 EDOC 20220004.01100 PAGAMENTO
31/05/2022	13683	6275380	0,00	63.517,04	61.121,67 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	0,00	276,80	61.398,47 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13683	6275380	0,00	2.371,68	63.770,15 C	F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
			66.934,40	66.165,52	63.770,15 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.615,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2022	13995	6405162	160,00	0,00	2.455,24 C	9 EDOC 2022000401003 PAGAMENTO D
	13995	6405161	73,62	0,00	2.381,62 C	9 EDOC 2022000401003 PAGAMENTO D
20/05/2022	13995	6405225	607,34	0,00	1.774,28 C	9 EDOC 2022000401003 PAGAMENTO D
31/05/2022	13592	6252892	0,00	164,34	1.938,62 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SI
	13592	6252892	0,00	71,45	2.010,07 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SI
	13592	6252892	0,00	146,17	2.156,24 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 05/20
	13592	6252892	0,00	71,45	2.227,69 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SI
	13592	6252892	0,00	20,00	2.247,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-G
	13592	6252892	0,00	40,00	2.287,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-G
	13592	6252892	0,00	39,70	2.327,39 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SI
	13592	6252892	0,00	20,00	2.347,39 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-G
	13592	6252892	0,00	983,88	3.331,27 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 05/20
	13592	6252892	0,00	20,00	3.351,27 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-G
	13592	6252892	0,00	40,00	3.391,27 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-G
	13592	6252892	1.397,08	0,00	1.994,19 C	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUICAO N
	13592	6252892	0,00	334,02	2.328,21 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SI

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.615,24 C

2.238,04

1.951,01

2.328,21 C <=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 94.483,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2022	13995	6405221	94.483,62	0,00	0,00 C 36 EDOC 20220004.01036 PAGAMENTO
31/05/2022	13660	17	0,00	2.094,31	2.094,31 C REF. A FERIAS EM JUNHO/2022 PAGAS
	13592	6252892	0,00	3.677,57	5.771,88 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.436,68	7.208,56 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	490,92	7.699,48 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	62,13	7.761,61 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.623,02	9.384,63 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.162,37	10.547,00 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	311,56	10.858,56 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	189,35	11.047,91 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	45,48	11.093,39 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2022
	13592	6252892	0,00	11.289,90	22.383,29 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	2.864,07	25.247,36 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.746,55	26.993,91 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	673,69	27.667,60 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	176,26	27.843,86 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2022
	13592	6252892	0,00	171,52	28.015,38 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	111,84	28.127,22 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	97,49	28.224,71 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	81,33	28.306,04 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	4.255,30	32.561,34 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.977,42	34.538,76 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.694,41	36.233,17 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.329,98	37.563,15 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	949,99	38.513,14 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	409,54	38.922,68 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2022
	13592	6252892	0,00	30,71	38.953,39 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2022
	13592	6252892	0,00	5.708,83	44.662,22 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.850,03	46.512,25 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	353,76	46.866,01 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	171,48	47.037,49 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	4.046,00	51.083,49 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	3.898,26	54.981,75 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	3.851,35	58.833,10 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	2.014,62	60.847,72 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.198,94	62.046,66 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.079,04	63.125,70 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	670,01	63.795,71 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	5.209,79	69.005,50 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2022
	13592	6252892	0,00	4.681,37	73.686,87 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	4.480,88	78.167,75 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	3.009,23	81.176,98 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	2.093,05	83.270,03 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2022
	13592	6252892	0,00	355,99	83.626,02 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	128,06	83.754,08 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	91,36	83.845,44 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	32,13	83.877,57 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	32,13	83.909,70 C 1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	29,24	83.938,94 C 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 94.483,62 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13592	6252892	0,00	4.402,93	88.341,87 C	1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.898,99	90.240,86 C	1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.864,66	92.105,52 C	1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.093,27	93.198,79 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.032,20	94.230,99 C	1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	664,99	94.895,98 C	1004 - I.R.R.F 05/2022
	13592	6252892	0,00	89,11	94.985,09 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2022
	13592	6252892	0,00	41,73	95.026,82 C	1004 - I.R.R.F 05/2022
	13660	4	8.416,56	0,00	86.610,26 C	REF FÉRIAS DE MAIO/2022 PAGAS EM
			102.900,18	95.026,82	86.610,26 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: 7.041,10 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13995	6405002	0,00	189,00	7.230,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
	13995	6405010	0,00	1.787,38	9.017,48 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) -
	13995	6405059	0,00	1.427,77	10.445,25 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGI
	13995	6405026	0,00	189,00	10.634,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
	13995	6405040	0,00	1.073,82	11.708,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1%
	13995	6405020	0,00	189,00	11.897,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
	13995	6405038	0,00	189,00	12.086,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
03/05/2022	13995	6405039	0,00	954,00	13.040,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
	13995	6405025	0,00	86,00	13.126,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
04/05/2022	13995	6404976	0,00	41,63	13.167,70 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
	13995	6405004	0,00	753,91	13.921,61 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
	13995	6405034	0,00	51,75	13.973,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
05/05/2022	13995	6405024	0,00	65,70	14.039,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
	13995	6404995	0,00	14,57	14.053,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
	13995	6405029	0,00	25,46	14.079,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
	13995	6404987	0,00	51,65	14.130,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
06/05/2022	13995	6405017	0,00	310,24	14.440,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
	13995	6405036	0,00	133,27	14.574,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
	13995	6405012	0,00	310,25	14.884,50 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
09/05/2022	13995	6404992	0,00	148,96	15.033,46 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGI
	13995	6405032	0,00	102,00	15.135,46 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGI
10/05/2022	13995	6404990	0,00	38,31	15.173,77 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGI
11/05/2022	13995	6404994	0,00	3,79	15.177,56 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) -
12/05/2022	13995	6405013	0,00	1.350,30	16.527,86 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) -
13/05/2022	13995	6404974	0,00	96,00	16.623,86 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
	13995	6404991	0,00	98,41	16.722,27 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1%
	13995	6405037	0,00	174,15	16.896,42 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) -
17/05/2022	13995	6405031	0,00	86,00	16.982,42 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
18/05/2022	13995	6404973	0,00	294,71	17.277,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
20/05/2022	13995	6405241	51,11	0,00	17.226,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405237	309,08	0,00	16.916,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405233	108,86	0,00	16.808,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405213	3,05	0,00	16.805,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405242	13,86	0,00	16.791,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405238	96,00	0,00	16.695,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405212	1.861,00	0,00	14.834,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405249	147,75	0,00	14.686,42 C	9 EDOC 202000401096 PAGAMENTO DÉ
	13995	6405248	88,50	0,00	14.597,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 7.041,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	13995	6405236	13,86	0,00	14.584,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405234	1.073,82	0,00	13.510,24 C	9 EDOC 2022000401096 PAGAMENTO D
	13995	6405247	13,86	0,00	13.496,38 C	9 EDOC 2022000401096 PAGAMENTO D
	13995	6405246	25,46	0,00	13.470,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405240	280,66	0,00	13.190,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405211	890,63	0,00	12.299,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405244	86,00	0,00	12.213,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405245	954,00	0,00	11.259,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405232	1.427,77	0,00	9.831,86 C	9 EDOC 2022000401096 PAGAMENTO D
	13995	6405215	876,90	0,00	8.954,96 C	9 EDOC 2022000401096 PAGAMENTO D
	13995	6405243	63,17	0,00	8.891,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405239	13,86	0,00	8.877,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405214	55,80	0,00	8.822,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405235	13,86	0,00	8.808,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
23/05/2022	13995	6404975	0,00	61,06	8.869,33 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGI
25/05/2022	13995	6404979	0,00	41,63	8.910,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
26/05/2022	13995	6405006	0,00	1.488,07	10.399,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
30/05/2022	13995	6405276	0,00	1.386,97	11.786,00 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGI
	13995	6405015	0,00	123,20	11.909,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
31/05/2022	13995	6405027	0,00	51,11	11.960,31 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
			8.468,86	13.388,07	11.960,31 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: 7.962,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13995	6405073	0,00	3.180,00	11.142,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405064	0,00	925,02	12.067,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405066	0,00	210,56	12.278,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405062	0,00	721,20	12.999,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405067	0,00	492,50	13.491,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405079	0,00	17,28	13.508,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405072	0,00	100,57	13.609,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405065	0,00	5.369,11	18.978,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405071	0,00	295,00	19.273,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
05/05/2022	13995	6405098	0,00	128,00	19.401,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
06/05/2022	13995	6405054	0,00	72,36	19.474,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
09/05/2022	13995	6405110	0,00	170,38	19.644,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
10/05/2022	13995	6405127	43,44	0,00	19.600,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405124	65,66	0,00	19.535,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405128	128,00	0,00	19.407,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405129	0,00	4.170,56	23.577,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405121	9,50	0,00	23.568,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405119	2.046,09	0,00	21.522,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405122	22,08	0,00	21.500,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405125	2.748,74	0,00	18.751,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405117	389,17	0,00	18.362,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405115	170,38	0,00	18.191,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405120	2.078,14	0,00	16.113,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405118	138,90	0,00	15.974,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405116	17,18	0,00	15.957,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405126	72,36	0,00	15.885,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405123	5,95	0,00	15.879,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 7.962,43 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2022	13995	6405138	0,00	47,24	15.926,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405152	0,00	250,00	16.176,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
16/05/2022	13995	6405046	0,00	164,85	16.341,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405051	0,00	82,50	16.423,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405165	0,00	43,10	16.467,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405160	0,00	27,68	16.494,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
18/05/2022	13995	6405177	0,00	544,29	17.039,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405047	0,00	1.507,82	18.546,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
19/05/2022	13995	6405183	0,00	72,36	18.619,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405182	0,00	123,23	18.742,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405179	0,00	250,00	18.992,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
20/05/2022	13660	23	0,00	827,08	19.819,53 C	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	13995	6405050	0,00	317,94	20.137,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405055	0,00	22,44	20.159,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405194	361,92	0,00	19.797,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13660	21	0,00	66,20	19.864,19 C	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	13995	6405048	0,00	1,29	19.865,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13660	22	0,00	361,92	20.227,40 C	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	13995	6405203	827,08	0,00	19.400,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405198	66,20	0,00	19.334,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
30/05/2022	13995	6405049	0,00	17,18	19.351,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405295	0,00	3.180,00	22.531,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405274	0,00	172,50	22.703,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405275	0,00	5.369,11	28.072,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405053	0,00	35,87	28.108,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405280	0,00	37,91	28.146,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405284	0,00	1.059,32	29.206,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405052	0,00	5,93	29.211,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405277	0,00	80,37	29.292,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405289	0,00	34,00	29.326,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
31/05/2022	13995	6405297	0,00	496,54	29.822,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405298	0,00	340,00	30.162,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	13995	6405301	0,00	687,65	30.850,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
			9.190,79	32.078,86	30.850,50 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: 20.714,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13995	6405062	0,00	958,16	21.672,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405065	0,00	4.993,27	26.665,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405059	0,00	4.426,07	31.091,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405067	0,00	458,03	31.549,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405073	0,00	2.957,40	34.507,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405071	0,00	274,35	34.781,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405079	0,00	22,96	34.804,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405066	0,00	195,82	35.000,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
05/05/2022	13995	6405098	0,00	297,60	35.297,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
09/05/2022	13995	6405110	0,00	158,45	35.456,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405109	0,00	266,62	35.723,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405108	0,00	78,94	35.801,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
10/05/2022	13995	6405129	0,00	774,53	36.576,50 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGI
	13995	6405129	0,00	3.574,76	40.151,26 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ -

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 20.714,30C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2022	13995	6405139	0,00	129,06	40.280,32C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405152	0,00	232,50	40.512,82C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
16/05/2022	13995	6405158	0,00	203,68	40.716,50C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405156	0,00	160,13	40.876,63C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405155	0,00	870,04	41.746,67C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
18/05/2022	13995	6405177	0,00	506,19	42.252,86C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405173	0,00	2.337,12	44.589,98C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
19/05/2022	13995	6405179	0,00	232,50	44.822,48C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
20/05/2022	13995	6405204	4.046,69	0,00	40.775,79C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405216	379,99	0,00	40.395,80C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13660	22	361,92	0,00	40.033,88C	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	13995	6405197	42,97	0,00	39.990,91C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405230	0,00	2.700,61	42.691,52C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ -
	13995	6405045	0,00	21,20	42.712,72C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405231	0,00	348,30	43.061,02C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ -
	13995	6405250	0,00	13,50	43.074,52C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405230	0,00	585,13	43.659,65C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGI
	13995	6405231	0,00	75,47	43.735,12C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGI
	13995	6405222	111,60	0,00	43.623,52C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405206	42,97	0,00	43.580,55C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405205	827,08	0,00	42.753,47C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405201	78,94	0,00	42.674,53C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405224	1.753,79	0,00	40.920,74C	9 EDOC 202200401096 PAGAMENTO DÉ
	13995	6405193	42,97	0,00	40.877,77C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405220	1.781,27	0,00	39.096,50C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405207	2.556,33	0,00	36.540,17C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405202	827,08	0,00	35.713,09C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405218	385,94	0,00	35.327,15C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405210	42,96	0,00	35.284,19C	9 EDOC 2022000401096 PAGAMENTO D
	13995	6405196	580,32	0,00	34.703,87C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405200	13,50	0,00	34.690,37C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405208	42,97	0,00	34.647,40C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405223	3.721,99	0,00	30.925,41C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405192	17,53	0,00	30.907,88C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405209	158,45	0,00	30.749,43C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405217	24,18	0,00	30.725,25C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13995	6405219	806,43	0,00	29.918,82C	9 EDOC 20220004.01096 PAGAMENTO D
	13660	21	66,20	0,00	29.852,62C	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	13995	6405199	297,60	0,00	29.555,02C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	13660	23	827,08	0,00	28.727,94C	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	13995	6405195	827,08	0,00	27.900,86C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
23/05/2022	13995	6404975	0,00	189,28	28.090,14C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
24/05/2022	13995	6405315	580,32	0,00	27.509,82C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ -
	13995	6405315	0,00	580,32	28.090,14C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ -
30/05/2022	13995	6405288	0,00	413,14	28.503,28C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405289	0,00	45,17	28.548,45C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405273	0,00	961,77	29.510,22C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405274	0,00	160,43	29.670,65C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405287	0,00	585,90	30.256,55C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405275	0,00	4.993,27	35.249,82C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405272	0,00	585,90	35.835,72C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405276	0,00	4.299,61	40.135,33C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405294	0,00	585,90	40.721,23C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 20.714,30C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	13995	6405295	0,00	2.957,40	43.678,63C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405293	0,00	266,62	43.945,25C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
31/05/2022	13995	6405301	0,00	913,59	44.858,84C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405297	0,00	461,78	45.320,62C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	13995	6405300	48,47	0,00	45.272,15C	8 EDOC 20220004000041 RESSARC PC
	13995	6405298	0,00	316,20	45.588,35C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
			21.294,62	46.168,67	45.588,35C	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.536,31C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13995	6405011	0,00	123,79	29.660,10C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR
	13995	6405040	0,00	11.812,04	41.472,14C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR
03/05/2022	13995	6405039	0,00	4.025,61	45.497,75C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR
	13995	6404997	0,00	82,50	45.580,25C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR
	13995	6405028	0,00	10.171,13	55.751,38C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR
04/05/2022	13995	6405004	0,00	5.528,67	61.280,05C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR
09/05/2022	13995	6405032	0,00	748,00	62.028,05C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR
	13995	6404992	0,00	1.092,39	63.120,44C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR
13/05/2022	13995	6404991	0,00	1.037,14	64.157,58C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR
20/05/2022	13995	6404901	29.660,10	0,00	34.497,48C	RESSSARC INSS TERC 04 2022 A AGIR
	13995	6405314	374,84	0,00	34.122,64C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - A
	13995	6405309	4.062,73	0,00	30.059,91C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - A
	13995	6405311	649,00	0,00	29.410,91C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - A
	13995	6405310	123,79	0,00	29.287,12C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC -
	13995	6405313	1.083,50	0,00	28.203,62C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - A
	13995	6405308	11.812,04	0,00	16.391,58C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - A
	13995	6405312	10.470,28	0,00	5.921,30C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - A
	13995	6405307	1.083,92	0,00	4.837,38C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC -
26/05/2022	13995	6405006	0,00	10.912,50	15.749,88C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR
31/05/2022	13660	20	0,00	29.660,10	45.409,98C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RESS
	13995	6405027	0,00	374,84	45.784,82C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR
	13995	6405041	0,00	123,79	45.908,61C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR
			59.320,20	75.692,50	45.908,61C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 163.761,59C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201009	216,33	0,00	163.545,26C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201237	454,33	0,00	163.090,93C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201172	2.190,99	0,00	160.899,94C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201195	51,23	0,00	160.848,71C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201096	147,96	0,00	160.700,75C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201215	2.703,12	0,00	157.997,63C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201360	15.825,43	0,00	142.172,20C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201169	18,37	0,00	142.153,83C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201178	109,41	0,00	142.044,42C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201039	18,09	0,00	142.026,33C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201121	1.340,12	0,00	140.686,21C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201365	1.138,13	0,00	139.548,08C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201176	1.082,60	0,00	138.465,48C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 163.761,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201201	95,25	0,00	138.370,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201287	288,50	0,00	138.081,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201004	168,92	0,00	137.912,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201006	327,05	0,00	137.585,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201219	85,93	0,00	137.499,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201174	768,00	0,00	136.731,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201350	0,00	41,97	136.773,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201373	0,00	364,47	137.138,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201374	0,00	51,27	137.189,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201212	0,00	18,22	137.207,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201309	0,00	21,60	137.229,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201352	0,00	9,84	137.239,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201002	0,00	157,73	137.396,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201018	0,00	341,88	137.738,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201209	0,00	46,68	137.785,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201211	0,00	0,54	137.786,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201255	0,00	6,58	137.792,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201278	0,00	32,86	137.825,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201311	0,00	229,57	138.055,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201222	0,00	210,95	138.265,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201267	0,00	17,29	138.283,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201274	0,00	154,95	138.438,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201283	0,00	86,03	138.524,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201327	0,00	165,61	138.689,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201359	0,00	170,61	138.860,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201369	0,00	28,54	138.889,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200999	0,00	246,50	139.135,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201001	0,00	230,00	139.365,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201023	0,00	177,51	139.543,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201031	0,00	803,31	140.346,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201221	0,00	988,41	141.334,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201244	0,00	274,83	141.609,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201346	0,00	22,04	141.631,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201035	0,00	1.470,92	143.102,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201081	0,00	290,00	143.392,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200996	0,00	1.281,60	144.674,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201170	0,00	223,08	144.897,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201183	0,00	11,40	144.908,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201198	0,00	148,00	145.056,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201357	0,00	18,80	145.075,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200989	0,00	371,79	145.447,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201015	0,00	658,95	146.106,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201168	0,00	19,44	146.125,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201203	0,00	47,06	146.172,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200976	0,00	951,60	147.124,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200982	0,00	119,84	147.244,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200992	0,00	1.055,56	148.299,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200994	0,00	446,54	148.746,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201194	0,00	153,69	148.899,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201233	0,00	30,18	148.930,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201252	0,00	8,74	148.938,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201289	0,00	90,73	149.029,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201296	0,00	544,34	149.573,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 163.761,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201315	0,00	759,59	150.333,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201322	0,00	0,09	150.333,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
			27.029,76	13.601,73	150.333,56 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
31/05/2022	13660	19	0,00	29.660,10	29.660,10 C	RESSARC INSS S SERV TERC 03 2022
	13660	20	29.660,10	0,00	0,00 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RESS
			29.660,10	29.660,10	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: 101.831,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	13995	6405226	101.831,45	0,00	0,00 C	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO
31/05/2022	13995	6405043	0,00	117.420,99	117.420,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGI
			101.831,45	117.420,99	117.420,99 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
20/05/2022	13995	6405309	0,00	4.062,73	4.062,73 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - A
	13995	6405311	0,00	649,00	4.711,73 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - A
	13995	6405312	0,00	10.470,28	15.182,01 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - A
	13995	6405307	0,00	1.083,92	16.265,93 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC -
	13995	6405310	0,00	123,79	16.389,72 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC -
	13995	6405313	0,00	1.083,50	17.473,22 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - A
	13995	6405314	0,00	374,84	17.848,06 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - A
	13995	6405308	0,00	11.812,04	29.660,10 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - A
31/05/2022	13660	19	29.660,10	0,00	0,00 C	RESSARC INSS S SERV TERC 03 2022
			29.660,10	29.660,10	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: 935.722,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13592	6252892	187,90	0,00	935.534,38 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05
	13564	6247884	0,00	86.034,84	1.021.569,22 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13592	6252892	617,39	0,00	1.020.951,83 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2022
	13592	6252892	60,27	0,00	1.020.891,56 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/202
	13592	6252892	1.852,17	0,00	1.019.039,39 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2022
	13592	6252892	1.112,44	0,00	1.017.926,95 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05
	13592	6252892	828,15	0,00	1.017.098,80 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05
	13592	6252892	316,25	0,00	1.016.782,55 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2022
	13592	6252892	1.924,93	0,00	1.014.857,62 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2022
	13592	6252892	1.084,29	0,00	1.013.773,33 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/20
	13592	6252892	499,91	0,00	1.013.273,42 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2022
	13592	6252892	545,35	0,00	1.012.728,07 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/20
	13592	6252892	199,13	0,00	1.012.528,94 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/20
	13592	6252892	180,79	0,00	1.012.348,15 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/202
	13592	6252892	88,81	0,00	1.012.259,34 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/202

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 935.722,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13592	6252892	3.337,33	0,00	1.008.922,01 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/20
	13592	6252892	3.042,39	0,00	1.005.879,62 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2022
	13592	6252892	737,10	0,00	1.005.142,52 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCI
	13592	6252892	445,92	0,00	1.004.696,60 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2022
	13592	6252892	299,90	0,00	1.004.396,70 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2022
	13592	6252892	266,42	0,00	1.004.130,28 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/202
	13592	6252892	181,78	0,00	1.003.948,50 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05
	13592	6252892	17.342,98	0,00	986.605,52 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2022
	13592	6252892	9.127,18	0,00	977.478,34 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2022
	13592	6252892	2.944,72	0,00	974.533,62 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2022
	13592	6252892	2.484,44	0,00	972.049,18 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/20
	13592	6252892	2.211,28	0,00	969.837,90 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2022
	13592	6252892	1.337,77	0,00	968.500,13 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2022
	13592	6252892	948,75	0,00	967.551,38 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2022
	13592	6252892	563,70	0,00	966.987,68 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/20
	13564	6247884	944,68	0,00	966.043,00 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13592	6252892	66,38	0,00	965.976,62 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05
	13592	6252892	9.566,07	0,00	956.410,55 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2022
	13592	6252892	3.188,69	0,00	953.221,86 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2022
	13592	6252892	1.499,72	0,00	951.722,14 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2022
	13592	6252892	981,57	0,00	950.740,57 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2022
	13592	6252892	899,69	0,00	949.840,88 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2022
	13592	6252892	5.780,99	0,00	944.059,89 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2022
	13592	6252892	1.105,51	0,00	942.954,38 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/202
	13592	6252892	368,50	0,00	942.585,88 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/202
	13592	6252892	361,43	0,00	942.224,45 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05
	13592	6252892	5.774,79	0,00	936.449,66 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2022
			85.307,46	86.034,84	936.449,66 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 74.857,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13564	6247884	13.498,06	0,00	61.359,76 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	13660	6	0,00	6.749,03	68.108,79 C	REF. REALOCAÇÃO DE VALOR PROVISI
	13564	6247884	0,00	6.882,82	74.991,61 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	75,57	0,00	74.916,04 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
			13.573,63	13.631,85	74.916,04 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 232.249,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13592	6252892	180,79	0,00	232.068,89 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05
	13592	6252892	266,42	0,00	231.802,47 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05
	13564	6247884	0,00	65.262,97	297.065,44 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	20,20	0,00	297.045,24 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13592	6252892	245,53	0,00	296.799,71 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/202
	13592	6252892	982,11	0,00	295.817,60 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05
			1.695,05	65.262,97	295.817,60 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 18.579,96 C

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 18.579,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13564	6247884	1,62	0,00	18.578,34 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	0,00	5.221,06	23.799,40 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13660	5	0,00	133,98	23.933,38 C	REF. RALOCAÇÃO DE VALOR PROVISI
	13564	6247884	267,99	0,00	23.665,39 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS
			269,61	5.355,04	23.665,39 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: 18.480.171,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2022	13995	6405057	0,00	3.134.802,12	21.614.973,78 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RE
10/05/2022	13995	6405056	0,00	3.891,59	21.618.865,37 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RE
31/05/2022	14156	6468563	12.007,61	0,00	21.606.857,76 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	14156	6468563	17.577,97	0,00	21.589.279,79 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	14156	6468563	659,60	0,00	21.588.620,19 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	14156	6468563	36.585,01	0,00	21.552.035,18 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	14156	6468563	879.968,90	0,00	20.672.066,28 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	14156	6468563	871.389,29	0,00	19.800.676,99 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	14156	6468563	71.309,17	0,00	19.729.367,82 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	14156	6468563	189.845,69	0,00	19.539.522,13 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	14156	6468563	11.444,50	0,00	19.528.077,63 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGU
	14156	6468563	84.610,31	0,00	19.443.467,32 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	14156	6468563	25,28	0,00	19.443.442,04 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP.
	14156	6468563	13.235,16	0,00	19.430.206,88 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	14156	6468563	1.544,68	0,00	19.428.662,20 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	13660	9	26.169,00	0,00	19.402.493,20 C	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% CO
	14156	6468563	0,00	21.023,29	19.423.516,49 C	RECEITA C/DOACOES 05/2022
	14156	6468563	0,00	8.176,11	19.431.692,60 C	RECEITA C/DESCONTOS OBTIDOS 05/2
	13660	8	0,00	166.813,22	19.598.505,82 C	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS
	13660	12	0,00	11.977,72	19.610.483,54 C	REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIR
	13660	10	0,00	14.071,00	19.624.554,54 C	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAO
	13660	11	0,00	24.591,48	19.649.146,02 C	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAC
	14156	6468563	1.997,55	0,00	19.647.148,47 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	14156	6468563	3.584,36	0,00	19.643.564,11 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEF
			2.221.954,08	3.385.346,53	19.643.564,11 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: 456.316,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13660	12	11.977,72	0,00	444.338,53 C	REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIR
	13660	10	14.071,00	0,00	430.267,53 C	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAO
	13660	9	0,00	26.169,00	456.436,53 C	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% CO
	13660	7	0,00	4.563,96	461.000,49 C	REF. REALOCAÇÃO DE RESGATE DE A
	13660	11	24.591,48	0,00	436.409,01 C	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAC
			50.640,20	30.732,96	436.409,01 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13660	15	0,00	3.386.031,25	3.386.031,25 C	LCTO REF. . VALOR REALIZADO CONT
	13660	16	3.386.031,25	0,00	0,00 C	LCTO REF. . VALOR REALIZADO CONT

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	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: 581.648,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13660	1	0,00	156.547,60	738.196,41 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - C
			0,00	156.547,60	738.196,41 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: 168.678,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13660	1	0,00	45.398,80	214.076,96 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - T
			0,00	45.398,80	214.076,96 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: 29.082,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13660	1	0,00	7.827,38	36.909,82 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - S
			0,00	7.827,38	36.909,82 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: 28.320,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13683	6275380	0,00	7.636,71	35.957,56 C	F012 - FOLHA - PIS 05/2022
			0,00	7.636,71	35.957,56 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: 7.164.204,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	14156	6468563	0,00	2.195.785,08	9.359.990,05 C	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO
			0,00	2.195.785,08	9.359.990,05 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
09/05/2022	13995	6405110	0,00	68,15	68,15 C	8 EDOC 2022000400879 PAGAMENTO D
16/05/2022	13995	6405155	0,00	8.107,93	8.176,08 C	8 EDOC 20220004.00996 PAGAMENTO D
19/05/2022	13995	6405178	0,00	0,03	8.176,11 C	8 EDOC 2022000400935 PAGAMENTO D
			0,00	8.176,11	8.176,11 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

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13995	6405366	0,00	178,25	178,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405362	0,00	10,40	188,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405363	0,00	5,95	194,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2022	13995	6405360	0,00	5,94	200,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405358	0,00	178,34	378,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405359	0,00	10,39	389,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2022	13995	6405365	0,00	10,41	399,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405364	0,00	5,96	405,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405361	0,00	178,41	584,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2022	13995	6405370	0,00	5,95	590,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405372	0,00	178,49	768,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405371	0,00	10,40	778,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2022	13995	6405381	0,00	193,02	971,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405379	0,00	6,44	978,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405380	0,00	11,25	989,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2022	13995	6405383	0,00	6,44	996,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405385	0,00	11,26	1.007,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405387	0,00	193,10	1.200,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2022	13995	6405386	0,00	193,20	1.393,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405382	0,00	6,44	1.400,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405384	0,00	11,26	1.411,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2022	13995	6405375	0,00	193,28	1.604,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405374	0,00	11,27	1.615,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405373	0,00	6,45	1.622,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2022	13995	6405377	0,00	11,28	1.633,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405378	0,00	193,37	1.826,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405376	0,00	6,45	1.833,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2022	13995	6405367	0,00	6,46	1.839,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405369	0,00	193,46	2.033,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405368	0,00	11,27	2.044,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2022	13995	6405346	0,00	193,55	2.238,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405348	0,00	6,45	2.244,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405347	0,00	11,29	2.255,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2022	13995	6405329	0,00	6,46	2.262,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405331	0,00	193,64	2.455,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405330	0,00	11,29	2.467,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2022	13995	6405344	0,00	11,29	2.478,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405345	0,00	193,73	2.672,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405343	0,00	6,46	2.678,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2022	13995	6405338	0,00	11,30	2.690,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405337	0,00	193,82	2.883,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405339	0,00	6,47	2.890,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2022	13995	6405389	0,00	11,31	2.901,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405388	0,00	193,90	3.095,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405390	0,00	6,47	3.102,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2022	13995	6405353	0,00	6,47	3.108,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405357	0,00	194,01	3.302,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405355	0,00	11,31	3.313,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/05/2022	13995	6405352	0,00	6,47	3.320,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405356	0,00	194,08	3.514,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405354	0,00	11,31	3.525,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2022	13995	6405342	0,00	194,17	3.719,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405341	0,00	11,32	3.731,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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
25/05/2022	13995	6405340	0,00	6,48	3.737,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2022	13995	6405350	0,00	11,33	3.748,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405349	0,00	6,48	3.755,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405351	0,00	194,27	3.949,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2022	13995	6405335	0,00	11,33	3.961,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405336	0,00	194,35	4.155,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405334	0,00	6,49	4.161,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2022	13995	6405328	0,00	12,06	4.173,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405327	0,00	188,92	4.362,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022	13995	6405333	0,00	12,07	4.374,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13660	7	4.563,96	0,00	-189,02 D	REF. REALOCAÇÃO DE RESGATE DE A
	13995	6405332	0,00	189,02	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.563,96	4.563,96	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
02/05/2022	13995	6405426	0,00	7.364,03	7.364,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405427	0,00	22,57	7.386,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2022	13995	6405425	0,00	22,59	7.409,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405424	0,00	7.230,66	14.639,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405428	0,00	0,15	14.640,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2022	13995	6405429	0,00	7.233,67	21.873,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405430	0,00	22,59	21.896,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2022	13995	6405434	0,00	7.226,72	29.122,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405435	0,00	22,60	29.145,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2022	13995	6405442	0,00	24,44	29.170,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405441	0,00	7.810,74	36.980,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2022	13995	6405444	0,00	7.747,40	44.728,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405445	0,00	24,45	44.752,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2022	13995	6405446	0,00	24,47	44.777,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405443	0,00	7.743,15	52.520,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2022	13995	6405436	0,00	24,47	52.544,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405437	0,00	7.690,87	60.235,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2022	13995	6405438	0,00	56,82	60.292,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405439	0,00	7.683,13	67.975,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405440	0,00	24,49	68.000,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2022	13995	6405433	0,00	54,78	68.054,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405431	0,00	24,49	68.079,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405432	0,00	7.686,73	75.766,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2022	13995	6405415	0,00	42,61	75.808,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405414	0,00	7.690,15	83.498,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405413	0,00	24,51	83.523,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2022	13995	6405394	0,00	7.693,76	91.217,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405393	0,00	24,52	91.241,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405395	0,00	26,57	91.268,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2022	13995	6405411	0,00	7.697,34	98.965,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405412	0,00	24,53	98.990,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405410	0,00	22,13	99.012,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2022	13995	6405406	0,00	24,54	99.036,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405407	0,00	7.693,80	106.730,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2022	13995	6405448	0,00	24,56	106.755,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	13995	6405447	0,00	7.685,67	114.440,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2022	13995	6405420	0,00	7.471,48	121.912,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405423	0,00	8,08	121.920,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405422	0,00	24,56	121.944,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/05/2022	13995	6405419	0,00	7.474,96	129.419,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405421	0,00	24,58	129.444,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2022	13995	6405409	0,00	24,59	129.468,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405408	0,00	7.478,30	136.947,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405400	0,00	0,22	136.947,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405416	0,00	0,48	136.947,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405399	0,00	0,11	136.948,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405401	0,00	12,15	136.960,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2022	13995	6405402	0,00	0,08	136.960,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405417	0,00	7.471,83	144.432,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405418	0,00	24,60	144.456,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2022	13995	6405403	0,00	7.475,17	151.931,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405404	0,00	24,61	151.956,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2022	13995	6405391	0,00	7.478,64	159.435,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405396	0,00	0,05	159.435,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405392	0,00	24,62	159.459,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13995	6405405	0,00	0,71	159.460,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022	13995	6405398	0,00	24,63	159.485,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13660	8	166.813,22	0,00	-7.328,07 D	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS
	13995	6405397	0,00	7.328,07	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			166.813,22	166.813,22	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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2022	13427	6201451	0,00	242,00	242,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 17052022 SÉRIE
23/05/2022	13427	6201450	0,00	20.781,29	21.023,29 C	NOTA DE DOACAO Nº 14829950 SÉRIE
31/05/2022	14156	6468563	21.023,29	0,00	0,00 C	RECEITA C/DOACOES 05/2022
	14156	6468563	8.176,11	0,00	-8.176,11 D	RECEITA C/DESCONTOS OBTIDOS 05/2
			29.199,40	21.023,29	8.176,11-D	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201420	0,83	0,00	8.675,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201448	0,00	1,35	8.674,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200962	2.502,78	0,00	11.177,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201382	1,61	0,00	11.178,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201397	1,61	0,00	11.180,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201440	0,32	0,00	11.180,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201387	0,83	0,00	11.181,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201407	0,83	0,00	11.182,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201445	0,00	0,25	11.181,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201449	0,00	13,84	11.168,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201431	0,00	1,36	11.166,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201438	0,00	0,21	11.166,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201446	0,00	7,91	11.158,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201443	0,00	1,45	11.157,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201380	0,00	0,19	11.156,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201389	0,00	0,29	11.156,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201439	0,00	20,65	11.136,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201442	0,00	1,96	11.134,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201429	0,00	0,12	11.133,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201437	0,00	0,50	11.133,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201441	0,00	0,80	11.132,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201412	0,00	0,19	11.132,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201430	0,00	0,14	11.132,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201435	0,00	0,33	11.132,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201434	0,00	1,80	11.130,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201408	0,00	0,19	11.130,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201432	0,00	0,19	11.129,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201444	0,00	127,95	11.001,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201423	1,07	0,00	11.002,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
			2.509,88	181,67	11.002,95 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 9.367,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201123	0,00	224,86	9.142,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201038	2.334,67	0,00	11.477,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			2.334,67	224,86	11.477,41 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 341.553,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201413	2,41	0,00	341.556,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6200980	0,04	0,00	341.556,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201184	27.815,77	0,00	369.371,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201339	0,29	0,00	369.372,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201406	0,28	0,00	369.372,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201421	0,28	0,00	369.372,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6200959	78.321,70	0,00	447.694,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201320	0,56	0,00	447.694,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6200972	0,09	0,00	447.695,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201401	1,60	0,00	447.696,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201425	0,05	0,00	447.696,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201007	2,49	0,00	447.699,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201388	0,25	0,00	447.699,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201391	0,05	0,00	447.699,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201010	0,03	0,00	447.699,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201024	0,01	0,00	447.699,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201395	0,05	0,00	447.699,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201417	0,25	0,00	447.699,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201030	7,43	0,00	447.707,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201033	0,37	0,00	447.707,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201378	1,60	0,00	447.709,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201390	0,28	0,00	447.709,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201394	0,25	0,00	447.709,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201422	0,00	0,16	447.709,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 341.553,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6200966	0,00	3,52	447.706,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201025	0,00	0,85	447.705,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201191	0,00	0,82	447.704,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201383	0,00	0,11	447.704,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201218	0,00	137,49	447.566,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201292	0,00	0,32	447.566,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201324	0,00	6,65	447.559,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201367	0,00	0,08	447.559,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201368	0,00	0,19	447.559,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201016	0,00	140,31	447.419,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201187	0,00	7,65	447.411,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201229	0,00	1,71	447.409,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201232	0,00	2,26	447.407,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201236	0,00	4,29	447.403,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201254	0,00	0,11	447.403,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201264	0,00	0,72	447.402,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201384	0,00	0,03	447.402,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201326	0,00	15,73	447.386,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201340	0,00	0,42	447.386,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200991	0,00	26,39	447.359,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201107	0,00	7,43	447.352,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201207	0,00	6,65	447.345,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201231	0,00	1,01	447.344,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201247	0,00	22,86	447.321,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201253	0,00	2,17	447.319,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201276	0,00	21,69	447.298,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201284	0,00	2,50	447.295,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201294	0,00	11,55	447.284,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201310	0,00	20,18	447.263,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201321	0,00	0,40	447.263,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201337	0,00	0,19	447.263,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13660	3	0,00	415,11	446.848,18 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO
	13426	6201370	0,00	2,69	446.845,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201372	0,00	5,12	446.840,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201400	0,00	0,03	446.840,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201409	0,00	1,04	446.839,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201428	0,00	0,42	446.838,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6200974	0,00	519,85	446.319,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200998	0,00	15,73	446.303,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201022	0,00	88,75	446.214,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201028	0,00	5,61	446.208,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201196	0,00	60,12	446.148,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201202	0,00	1,88	446.146,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201243	0,00	45,36	446.101,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201248	0,00	0,22	446.101,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201251	0,00	2,04	446.099,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201259	0,00	7,87	446.091,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201270	0,00	0,40	446.091,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201272	0,00	0,59	446.090,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201330	0,00	269,10	445.821,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201332	0,00	5,87	445.815,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201396	0,00	0,01	445.815,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201362	0,00	21,94	445.793,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 341.553,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201375	0,00	21,11	445.772,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201404	0,00	0,11	445.772,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201415	0,00	0,03	445.772,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201427	0,00	0,03	445.772,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6200973	0,00	7,85	445.764,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200997	0,00	15,72	445.748,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201008	0,00	62,42	445.686,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201011	0,00	0,76	445.685,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201026	0,00	8,54	445.676,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201213	0,00	4,90	445.672,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201234	0,00	1,18	445.670,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201256	0,00	4,18	445.666,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201286	0,00	25,64	445.641,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201314	0,00	7,91	445.633,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201393	0,00	0,01	445.633,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6200961	0,00	24,91	445.608,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200964	0,00	7,93	445.600,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201185	0,00	10,87	445.589,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201205	0,00	1,42	445.588,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201210	0,00	0,36	445.587,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201214	0,00	135,16	445.452,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201261	0,00	0,43	445.452,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201308	0,00	2,07	445.450,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201392	0,00	1,04	445.448,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201341	0,00	1,20	445.447,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201353	0,00	1,06	445.446,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201364	0,00	22,76	445.423,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201418	0,00	0,02	445.423,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6200981	0,00	2,41	445.421,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201193	0,00	4,10	445.417,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201239	0,00	2,44	445.414,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201250	0,00	0,14	445.414,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201263	0,00	0,55	445.414,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201295	0,00	61,69	445.352,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201313	0,00	14,79	445.337,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201319	0,00	6,17	445.331,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201329	0,00	1,88	445.329,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201345	0,00	2,76	445.326,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6200968	0,00	792,85	444.534,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201034	0,00	0,14	444.534,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13426	6201235	0,00	39,63	444.494,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201266	0,00	0,07	444.494,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201273	0,00	2,07	444.492,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201288	0,00	3,94	444.488,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201317	0,00	346,35	444.141,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201336	0,00	2,33	444.139,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
			106.156,13	3.570,12	444.139,61 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 5.295,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6200958	458,97	0,00	5.754,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 5.295,59 D

458,97 0,00 5.754,56 D <=== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 282.624,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6200988	84.451,62	0,00	367.075,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13592	6252892	0,00	3,22	367.072,54 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE
	13426	6200990	11,55	0,00	367.084,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13592	6252892	0,00	213,48	366.870,61 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	13592	6252892	0,00	100,81	366.769,80 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	13592	6252892	0,00	53,37	366.716,43 D	2576 - DIF. DESC. ALIMENTACAO - ALM
	13592	6252892	0,00	35,58	366.680,85 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	13592	6252892	0,00	16,10	366.664,75 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJU
	13592	6252892	0,00	11,86	366.652,89 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	13592	6252892	0,00	17,79	366.635,10 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	13592	6252892	0,00	17,79	366.617,31 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	13592	6252892	0,00	71,16	366.546,15 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	13592	6252892	0,00	35,58	366.510,57 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	13592	6252892	0,00	4,97	366.505,60 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	13592	6252892	0,00	0,11	366.505,49 D	1533 - DESC. AUXILIO ALIMENTACAO 0
	13426	6201171	0,00	11,55	366.493,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13592	6252892	0,00	53,37	366.440,57 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	13592	6252892	0,00	29,65	366.410,92 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	13592	6252892	0,00	24,85	366.386,07 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	13592	6252892	0,00	8,06	366.378,01 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	13592	6252892	0,00	7,83	366.370,18 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	13592	6252892	0,00	246,52	366.123,66 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	13592	6252892	0,00	177,90	365.945,76 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	13592	6252892	0,00	87,03	365.858,73 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	13592	6252892	0,00	71,16	365.787,57 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	13592	6252892	0,00	65,23	365.722,34 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	13592	6252892	0,00	11,27	365.711,07 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE
	13592	6252892	0,00	5,93	365.705,14 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	13592	6252892	0,00	94,88	365.610,26 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	13592	6252892	0,00	24,15	365.586,11 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJU
	13426	6201090	0,00	11,61	365.574,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13592	6252892	0,00	71,16	365.503,34 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	13592	6252892	0,00	31,55	365.471,79 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	13592	6252892	0,00	24,15	365.447,64 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJU
	13592	6252892	0,00	23,72	365.423,92 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	13592	6252892	0,00	23,72	365.400,20 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	13426	6201166	979,69	0,00	366.379,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			85.442,86	1.687,11	366.379,89 D	<=== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 10.848,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201054	1.153,30	0,00	12.001,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			1.153,30	0,00	12.001,59 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 906,20 D

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 906,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201014	133,77	0,00	1.039,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			133,77	0,00	1.039,97 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 16,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201155	0,00	13,00	3,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201053	82,49	0,00	85,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			82,49	13,00	85,93 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 5.146,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201036	2.283,08	0,00	7.429,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			2.283,08	0,00	7.429,74 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 11.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201074	220,31	0,00	11.660,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201064	0,00	4,75	11.655,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201043	0,00	2,61	11.653,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201082	0,00	101,40	11.551,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201084	0,00	4,50	11.547,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201092	0,00	4,13	11.543,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201098	0,00	217,00	11.326,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201102	0,00	22,40	11.303,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201110	0,00	253,82	11.050,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201117	0,00	1,23	11.048,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201128	0,00	156,00	10.892,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201133	0,00	40,00	10.852,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201141	0,00	51,92	10.800,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201151	0,00	38,66	10.762,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201073	0,00	22,00	10.740,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201044	0,00	1,00	10.739,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201048	0,00	9,10	10.730,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201077	0,00	41,70	10.688,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201078	0,00	9,35	10.679,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201080	0,00	253,00	10.426,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201083	0,00	4,50	10.421,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201119	0,00	28,80	10.392,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201134	0,00	5,40	10.387,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201135	0,00	18,33	10.369,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201139	0,00	28,00	10.341,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201144	0,00	109,64	10.231,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201146	0,00	514,80	9.716,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201149	0,00	2,40	9.714,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201158	0,00	101,74	9.612,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201067	0,00	12,33	9.600,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201070	0,00	27,84	9.572,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 11.440,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201042	0,00	5,00	9.567,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201056	0,00	15,00	9.552,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201060	0,00	59,70	9.492,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201063	0,00	24,30	9.468,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201094	0,00	17,00	9.451,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201095	0,00	10,50	9.440,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201105	0,00	1,72	9.439,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201129	0,00	9,00	9.430,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201132	0,00	9,95	9.420,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201147	0,00	3,64	9.416,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201157	0,00	2,90	9.413,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201160	0,00	29,70	9.383,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201163	0,00	10,00	9.373,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201164	0,00	8,11	9.365,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201047	0,00	118,50	9.247,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201086	0,00	4,24	9.243,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201118	0,00	17,13	9.225,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201130	0,00	6,99	9.218,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201145	0,00	28,21	9.190,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201150	0,00	19,50	9.171,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201065	0,00	74,72	9.096,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201071	0,00	12,92	9.083,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201046	0,00	106,40	8.977,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201052	0,00	35,89	8.941,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201062	0,00	1,01	8.940,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201085	0,00	349,90	8.590,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201087	0,00	7,10	8.583,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201089	0,00	1,50	8.581,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201154	0,00	40,85	8.540,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201162	0,00	9,44	8.531,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201075	0,00	390,38	8.141,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201049	0,00	87,58	8.053,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201055	0,00	14,90	8.038,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201088	0,00	40,00	7.998,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201100	0,00	8,63	7.990,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201101	0,00	22,34	7.967,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201103	0,00	8,00	7.959,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201109	0,00	4,92	7.954,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201116	0,00	30,05	7.924,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201122	0,00	20,00	7.904,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201136	0,00	3,45	7.901,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201066	0,00	133,50	7.767,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201037	0,00	4,68	7.763,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201050	0,00	16,95	7.746,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201057	0,00	412,92	7.333,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201058	0,00	80,80	7.252,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201061	0,00	144,90	7.107,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201099	0,00	95,18	7.012,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201112	0,00	7,70	7.004,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201113	0,00	36,70	6.967,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201114	0,00	79,17	6.888,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201125	0,00	15,00	6.873,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201126	0,00	7,12	6.866,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 11.440,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201137	0,00	7,50	6.859,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201142	0,00	98,93	6.760,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201143	0,00	10,00	6.750,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201161	0,00	40,00	6.710,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201068	0,00	7,00	6.703,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201069	0,00	31,46	6.671,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201045	0,00	12,00	6.659,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201059	0,00	16,43	6.643,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201076	0,00	29,09	6.614,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201079	0,00	8,30	6.605,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201093	0,00	7,50	6.598,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201108	0,00	8,76	6.589,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201115	0,00	21,72	6.567,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201127	0,00	83,83	6.484,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201131	0,00	14,00	6.470,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201138	0,00	1,25	6.468,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201140	0,00	8,47	6.460,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201148	0,00	134,85	6.325,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201152	0,00	39,36	6.286,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201156	0,00	9,30	6.276,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13426	6201159	0,00	56,40	6.220,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
			220,31	5.440,19	6.220,47 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS

Saldo Anterior: 2.998,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201072	187,18	0,00	3.185,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			187,18	0,00	3.185,19 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS

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

Saldo Anterior: 19.950,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6201325	9,57	0,00	19.960,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201242	104,40	0,00	20.064,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201366	54,13	0,00	20.118,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201293	55,10	0,00	20.173,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201333	436,95	0,00	20.610,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201281	37,06	0,00	20.647,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201186	3,62	0,00	20.651,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201303	51,24	0,00	20.702,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201351	415,10	0,00	21.117,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201013	118,80	0,00	21.236,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201298	95,86	0,00	21.332,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201301	16,27	0,00	21.348,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13426	6201297	3,63	0,00	21.352,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			1.401,73	0,00	21.352,40 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Conta Analítica: 11741 3.2.1.30.02.004 - ESTOQUE PATRIMONIO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13426	6200995	142,95	0,00	142,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11741 3.2.1.30.02.004 - ESTOQUE PATRIMONIO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

142,95	0,00	142,95 D	<=== Saldo da Conta: ESTOQUE PATRIMONIO HDS
--------	------	----------	---

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 68.842,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	13995	6405016	12.283,71	0,00	81.126,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTR
25/05/2022	13995	6405005	10.708,42	0,00	91.834,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTR
	13995	6404993	231,18	0,00	92.066,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTR
			23.223,31	0,00	92.066,15 D	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 19.595,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2022	13995	6404985	7.579,29	0,00	27.175,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
			7.579,29	0,00	27.175,11 D	<=== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11748 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 10.042,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2022	13995	6405003	3.584,41	0,00	13.627,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONI
			3.584,41	0,00	13.627,07 D	<=== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 8.792,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2022	13995	6404982	240,00	0,00	9.032,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELEC
	13995	6404999	859,00	0,00	9.891,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELEC
27/05/2022	13995	6404978	1.099,00	0,00	10.990,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TEL
			2.198,00	0,00	10.990,00 D	<=== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.130.314,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13592	6252892	349,56	0,00	2.130.664,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	171,02	0,00	2.130.835,04 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 0
	13592	6252892	49,48	0,00	2.130.884,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	17.860,56	0,00	2.148.745,08 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	14.136,01	0,00	2.162.881,09 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	10.476,61	0,00	2.173.357,70 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	4.657,50	0,00	2.178.015,20 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	1.099,58	0,00	2.179.114,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	467,87	0,00	2.179.582,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	232,88	0,00	2.179.815,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	209,91	0,00	2.180.025,44 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13592	6252892	183,48	0,00	2.180.208,92 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13592	6252892	170,32	0,00	2.180.379,24 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13592	6252892	149,41	0,00	2.180.528,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	134,47	0,00	2.180.663,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	127,74	0,00	2.180.790,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	127,74	0,00	2.180.918,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	127,74	0,00	2.181.046,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	121,66	0,00	2.181.168,00 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.130.314,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13592	6252892	9.174,05	0,00	2.190.342,05 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	7.339,26	0,00	2.197.681,31 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	2.554,84	0,00	2.200.236,15 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	2.554,84	0,00	2.202.790,99 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	617,53	0,00	2.203.408,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	550,44	0,00	2.203.958,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	349,56	0,00	2.204.308,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	275,22	0,00	2.204.583,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	255,48	0,00	2.204.839,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	203,13	0,00	2.205.042,35 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13592	6252892	193,17	0,00	2.205.235,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	127,74	0,00	2.205.363,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	29.507,44	0,00	2.234.870,70 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	21.991,58	0,00	2.256.862,28 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	19.305,87	0,00	2.276.168,15 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	15.804,53	0,00	2.291.972,68 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	6.991,22	0,00	2.298.963,90 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	5.857,50	0,00	2.304.821,40 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	5.109,68	0,00	2.309.931,08 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	2.048,56	0,00	2.311.979,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	1.873,55	0,00	2.313.853,19 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	982,71	0,00	2.314.835,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	825,66	0,00	2.315.661,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	787,91	0,00	2.316.449,47 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13592	6252892	681,29	0,00	2.317.130,76 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13592	6252892	212,26	0,00	2.317.343,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	179,52	0,00	2.317.522,54 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13592	6252892	49,47	0,00	2.317.572,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	57.743,14	0,00	2.375.315,15 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	12.876,51	0,00	2.388.191,66 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	8.598,60	0,00	2.396.790,26 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	7.814,59	0,00	2.404.604,85 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	5.504,43	0,00	2.410.109,28 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	2.129,03	0,00	2.412.238,31 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	1.232,15	0,00	2.413.470,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	989,54	0,00	2.414.460,00 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	695,26	0,00	2.415.155,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	429,93	0,00	2.415.585,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	246,93	0,00	2.415.832,12 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13592	6252892	164,62	0,00	2.415.996,74 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13592	6252892	161,80	0,00	2.416.158,54 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13592	6252892	94,36	0,00	2.416.252,90 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13592	6252892	9.699,63	0,00	2.425.952,53 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	5.128,97	0,00	2.431.081,50 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	2.988,11	0,00	2.434.069,61 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	1.404,78	0,00	2.435.474,39 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13592	6252892	1.332,20	0,00	2.436.806,59 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	965,30	0,00	2.437.771,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	790,21	0,00	2.438.562,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	626,42	0,00	2.439.188,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	607,16	0,00	2.439.795,68 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13592	6252892	366,96	0,00	2.440.162,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	292,87	0,00	2.440.455,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.130.314,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13592	6252892	203,14	0,00	2.440.658,65 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2022
	13592	6252892	4,67	0,00	2.440.663,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	40.605,64	0,00	2.481.268,96 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	12.500,20	0,00	2.493.769,16 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	10.091,46	0,00	2.503.860,62 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	6.991,22	0,00	2.510.851,84 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	4.245,23	0,00	2.515.097,07 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	706,80	0,00	2.515.803,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	643,06	0,00	2.516.446,93 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022
	13592	6252892	625,01	0,00	2.517.071,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	532,34	0,00	2.517.604,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	480,36	0,00	2.518.084,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	366,96	0,00	2.518.451,60 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13592	6252892	365,42	0,00	2.518.817,02 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13592	6252892	349,56	0,00	2.519.166,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	232,88	0,00	2.519.399,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	232,88	0,00	2.519.632,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	190,28	0,00	2.519.822,62 D	1725 - BONIFICACAO 05/2022
	13592	6252892	81,47	0,00	2.519.904,09 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13592	6252892	66,61	0,00	2.519.970,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	64,24	0,00	2.520.034,94 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13592	6252892	16.146,33	0,00	2.536.181,27 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	13.982,44	0,00	2.550.163,71 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	13.810,99	0,00	2.563.974,70 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	9.607,03	0,00	2.573.581,73 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	4.657,50	0,00	2.578.239,23 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	2.896,16	0,00	2.581.135,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	2.689,31	0,00	2.583.824,70 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	989,54	0,00	2.584.814,24 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	938,77	0,00	2.585.753,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	766,45	0,00	2.586.519,46 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13592	6252892	699,12	0,00	2.587.218,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	665,94	0,00	2.587.884,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	643,82	0,00	2.588.528,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	225,42	0,00	2.588.753,76 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13592	6252892	127,74	0,00	2.588.881,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	29.277,26	0,00	2.618.158,76 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	24.642,82	0,00	2.642.801,58 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	22.911,91	0,00	2.665.713,49 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	15.120,19	0,00	2.680.833,68 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	12.528,47	0,00	2.693.362,15 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	6.991,22	0,00	2.700.353,37 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	4.657,50	0,00	2.705.010,87 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	2.554,84	0,00	2.707.565,71 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13592	6252892	1.502,18	0,00	2.709.067,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	917,41	0,00	2.709.985,30 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13592	6252892	914,87	0,00	2.710.900,17 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13592	6252892	425,81	0,00	2.711.325,98 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13592	6252892	402,00	0,00	2.711.727,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	357,24	0,00	2.712.085,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	13592	6252892	0,00	106,57	2.711.978,65 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13592	6252892	0,00	11,69	2.711.966,96 D	1010 - ATRASO 05/2022
	13592	6252892	0,00	8,51	2.711.958,45 D	1010 - ATRASO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.130.314,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13592	6252892	0,00	0,16	2.711.958,29 D	1010 - ATRASO 05/2022
	13592	6252892	0,00	178,32	2.711.779,97 D	1008 - FALTAS 05/2022
	13592	6252892	0,00	94,74	2.711.685,23 D	1010 - ATRASO 05/2022
	13592	6252892	0,00	42,19	2.711.643,04 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13592	6252892	0,00	6,42	2.711.636,62 D	1010 - ATRASO 05/2022
	13592	6252892	0,00	293,75	2.711.342,87 D	1010 - ATRASO 05/2022
	13592	6252892	0,00	8,36	2.711.334,51 D	1010 - ATRASO 05/2022
	13592	6252892	0,00	75,67	2.711.258,84 D	1010 - ATRASO 05/2022
	13592	6252892	0,00	48,73	2.711.210,11 D	1010 - ATRASO 05/2022
	13592	6252892	0,00	34,73	2.711.175,38 D	1010 - ATRASO 05/2022
	13592	6252892	0,00	11,77	2.711.163,61 D	1010 - ATRASO 05/2022
	13592	6252892	0,00	5,40	2.711.158,21 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIF
	13592	6252892	0,00	2,07	2.711.156,14 D	1010 - ATRASO 05/2022
	13592	6252892	0,00	129,20	2.711.026,94 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13592	6252892	0,00	106,57	2.710.920,37 D	1008 - FALTAS 05/2022
	13592	6252892	0,00	42,19	2.710.878,18 D	1008 - FALTAS 05/2022
	13592	6252892	0,00	9,12	2.710.869,06 D	1010 - ATRASO 05/2022
	13592	6252892	0,00	6,86	2.710.862,20 D	1010 - ATRASO 05/2022
	13592	6252892	0,00	5,40	2.710.856,80 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIF
			581.770,76	1.228,42	2.710.856,80 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11761 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 8.350,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13592	6252892	776,08	0,00	9.126,11 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2
			776,08	0,00	9.126,11 D	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 338.411,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13592	6252892	1.200,00	0,00	339.611,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13592	6252892	1.200,00	0,00	340.811,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13592	6252892	6.000,00	0,00	346.811,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13592	6252892	4.200,00	0,00	351.011,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13592	6252892	3.000,00	0,00	354.011,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13592	6252892	3.000,00	0,00	357.011,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13592	6252892	1.200,00	0,00	358.211,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13592	6252892	1.200,00	0,00	359.411,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13592	6252892	1.200,00	0,00	360.611,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13592	6252892	1.200,00	0,00	361.811,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13592	6252892	12.000,00	0,00	373.811,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13592	6252892	9.000,00	0,00	382.811,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13592	6252892	13.292,27	0,00	396.104,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13592	6252892	3.000,00	0,00	399.104,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13592	6252892	1.200,00	0,00	400.304,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13592	6252892	9.000,00	0,00	409.304,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13592	6252892	6.000,00	0,00	415.304,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13592	6252892	3.000,00	0,00	418.304,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13592	6252892	3.000,00	0,00	421.304,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13592	6252892	300,00	0,00	421.604,20 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR S

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 338.411,93 D

83.192,27 0,00 421.604,20 D <=== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 26.709,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13592	6252892	190,18	0,00	26.900,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	49,25	0,00	26.949,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	37,24	0,00	26.986,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	9,59	0,00	26.996,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	2,56	0,00	26.998,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	0,61	0,00	26.999,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	0,57	0,00	26.999,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	541,00	0,00	27.540,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	74,45	0,00	27.615,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	56,43	0,00	27.671,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	5,34	0,00	27.677,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	2,69	0,00	27.679,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	1,28	0,00	27.681,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	0,59	0,00	27.681,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	0,56	0,00	27.682,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	913,87	0,00	28.596,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	205,19	0,00	28.801,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	174,19	0,00	28.975,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	155,17	0,00	29.130,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	86,73	0,00	29.217,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	86,24	0,00	29.303,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	20,82	0,00	29.324,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	2,40	0,00	29.326,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	1,35	0,00	29.328,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	41,81	0,00	29.370,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	28,12	0,00	29.398,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	7,00	0,00	29.405,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	2,40	0,00	29.407,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	2,30	0,00	29.409,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	2,09	0,00	29.411,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	633,51	0,00	30.045,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	235,12	0,00	30.280,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	155,27	0,00	30.435,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	29,17	0,00	30.465,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	14,04	0,00	30.479,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	5,63	0,00	30.484,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	2,35	0,00	30.487,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	0,58	0,00	30.487,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	918,66	0,00	31.406,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	152,04	0,00	31.558,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	45,21	0,00	31.603,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	40,01	0,00	31.643,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	20,81	0,00	31.664,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	11,22	0,00	31.675,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	220,47	0,00	31.896,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	219,33	0,00	32.115,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	173,11	0,00	32.288,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	129,84	0,00	32.418,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	76,22	0,00	32.494,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 26.709,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13592	6252892	41,55	0,00	32.536,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	21,79	0,00	32.557,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	14,22	0,00	32.572,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	5,23	0,00	32.577,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	2,47	0,00	32.579,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	1,93	0,00	32.581,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	317,60	0,00	32.899,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	86,69	0,00	32.986,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	45,64	0,00	33.031,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	37,26	0,00	33.068,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	17,86	0,00	33.086,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	10,85	0,00	33.097,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	9,60	0,00	33.107,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	8,69	0,00	33.115,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	8,05	0,00	33.124,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13592	6252892	6,75	0,00	33.130,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	3,41	0,00	33.134,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	3,37	0,00	33.137,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13592	6252892	359,33	0,00	33.496,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
			6.786,90	0,00	33.496,86 D	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 77.939,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13592	6252892	3.239,95	0,00	81.179,06 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2
			3.239,95	0,00	81.179,06 D	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 252.907,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13564	6247884	3.400,86	0,00	256.308,24 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	0,00	20,20	256.288,04 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	942,97	0,00	257.231,01 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	107,08	0,00	257.338,09 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	1.581,28	0,00	258.919,37 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	4.771,49	0,00	263.690,86 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	948,16	0,00	264.639,02 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	3.014,65	0,00	267.653,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	411,10	0,00	268.064,77 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	526,94	0,00	268.591,71 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	274,47	0,00	268.866,18 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	265,46	0,00	269.131,64 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	459,79	0,00	269.591,43 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	332,11	0,00	269.923,54 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	899,83	0,00	270.823,37 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	861,73	0,00	271.685,10 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	535,13	0,00	272.220,23 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	506,81	0,00	272.727,04 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	6.892,14	0,00	279.619,18 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	3.216,77	0,00	282.835,95 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	2.433,50	0,00	285.269,45 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	1.901,12	0,00	287.170,57 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 252.907,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13564	6247884	418,36	0,00	287.588,93 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	1.048,42	0,00	288.637,35 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	223,55	0,00	288.860,90 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	1.672,48	0,00	290.533,38 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	245,11	0,00	290.778,49 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	116,57	0,00	290.895,06 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	813,60	0,00	291.708,66 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	1.728,14	0,00	293.436,80 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	656,21	0,00	294.093,01 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	312,89	0,00	294.405,90 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	1.748,59	0,00	296.154,49 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	861,73	0,00	297.016,22 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	1.019,14	0,00	298.035,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	1.341,02	0,00	299.376,38 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	2.806,74	0,00	302.183,12 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	249,61	0,00	302.432,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	1.958,58	0,00	304.391,31 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	1.235,83	0,00	305.627,14 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	490,26	0,00	306.117,40 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	948,33	0,00	307.065,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	1.565,14	0,00	308.630,87 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	323,91	0,00	308.954,78 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	1.846,24	0,00	310.801,02 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	2.295,12	0,00	313.096,14 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	524,77	0,00	313.620,91 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	2.162,70	0,00	315.783,61 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
	13564	6247884	2.366,54	0,00	318.150,15 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/
			65.262,97	20,20	318.150,15 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 360.201,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13564	6247884	1.264,21	0,00	361.466,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	0,00	944,68	360.521,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	143,14	0,00	360.664,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	2.461,65	0,00	363.126,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13592	6252892	347,36	0,00	363.473,52 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2
	13592	6252892	57,87	0,00	363.531,39 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 05/20
	13592	6252892	1.599,37	0,00	365.130,76 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2
	13564	6247884	2.604,42	0,00	367.735,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	490,38	0,00	368.225,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	441,92	0,00	368.667,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	4.550,41	0,00	373.217,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	298,06	0,00	373.515,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	417,17	0,00	373.933,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	1.148,97	0,00	375.082,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	366,59	0,00	375.448,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13592	6252892	19,29	0,00	375.467,97 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 0
	13564	6247884	2.666,68	0,00	378.134,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	2.327,78	0,00	380.462,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	612,96	0,00	381.075,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	4.291,85	0,00	385.367,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	1.257,04	0,00	386.624,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 360.201,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13564	6247884	548,14	0,00	387.172,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	557,82	0,00	387.730,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13592	6252892	31,16	0,00	387.761,40 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2
	13564	6247884	1.645,59	0,00	389.406,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	332,68	0,00	389.739,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	355,30	0,00	390.094,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	1.198,97	0,00	391.293,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13592	6252892	115,79	0,00	391.409,73 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
	13592	6252892	533,13	0,00	391.942,86 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
	13564	6247884	3.247,55	0,00	395.190,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	1.680,32	0,00	396.870,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	554,57	0,00	397.425,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	713,82	0,00	398.139,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	2.288,97	0,00	400.428,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	1.083,13	0,00	401.511,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	6.365,25	0,00	407.876,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	155,40	0,00	408.031,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	3.160,47	0,00	411.192,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	431,88	0,00	411.624,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	2.527,98	0,00	414.152,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	1.257,28	0,00	415.409,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	3.728,63	0,00	419.138,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	2.086,88	0,00	421.224,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	881,41	0,00	422.106,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	704,16	0,00	422.810,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	1.650,80	0,00	424.461,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	1.398,51	0,00	425.859,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	1.148,97	0,00	427.008,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	699,69	0,00	427.708,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13592	6252892	10,39	0,00	427.718,92 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
	13564	6247884	3.069,88	0,00	430.788,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	1.382,56	0,00	432.171,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	653,69	0,00	432.825,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	2.858,66	0,00	435.683,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	9.438,64	0,00	445.122,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	13564	6247884	2.884,01	0,00	448.006,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
			88.749,20	944,68	448.006,36 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11769 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13592	6252892	2.400,00	0,00	2.400,00 D	1710 - DIARIA RATEADA 05/2022
			2.400,00	0,00	2.400,00 D	<=== Saldo da Conta: DIARIAS HDS

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 64.673,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13592	6252892	1.995,76	0,00	66.668,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13592	6252892	412,08	0,00	67.080,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13592	6252892	727,20	0,00	67.808,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13592	6252892	484,80	0,00	68.292,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13592	6252892	242,40	0,00	68.535,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 64.673,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13592	6252892	1.519,04	0,00	70.054,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13592	6252892	242,40	0,00	70.296,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13592	6252892	2.860,32	0,00	73.157,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13592	6252892	2.302,80	0,00	75.459,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13592	6252892	727,20	0,00	76.187,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13592	6252892	2.076,56	0,00	78.263,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13592	6252892	1.519,04	0,00	79.782,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13592	6252892	484,80	0,00	80.267,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13592	6252892	242,40	0,00	80.509,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13592	6252892	727,20	0,00	81.237,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
			16.564,00	0,00	81.237,15 D	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS

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

Saldo Anterior: 57.512,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13592	6252892	214,34	0,00	57.726,40 D	1557 - TRIENIO 05/2022
	13592	6252892	411,10	0,00	58.137,50 D	1557 - TRIENIO 05/2022
	13592	6252892	107,18	0,00	58.244,68 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13592	6252892	822,21	0,00	59.066,89 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13592	6252892	550,44	0,00	59.617,33 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13592	6252892	467,87	0,00	60.085,20 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13592	6252892	366,96	0,00	60.452,16 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13592	6252892	275,22	0,00	60.727,38 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13592	6252892	141,54	0,00	60.868,92 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13592	6252892	76,65	0,00	60.945,57 D	1557 - TRIENIO 05/2022
	13592	6252892	574,03	0,00	61.519,60 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13592	6252892	273,29	0,00	61.792,89 D	1557 - TRIENIO 05/2022
	13592	6252892	258,80	0,00	62.051,69 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13592	6252892	80,68	0,00	62.132,37 D	1557 - TRIENIO 05/2022
	13592	6252892	76,65	0,00	62.209,02 D	1557 - TRIENIO 05/2022
	13592	6252892	76,65	0,00	62.285,67 D	1557 - TRIENIO 05/2022
	13592	6252892	14,68	0,00	62.300,35 D	1557 - TRIENIO 05/2022
	13592	6252892	1.341,78	0,00	63.642,13 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13592	6252892	366,96	0,00	64.009,09 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13592	6252892	357,24	0,00	64.366,33 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13592	6252892	349,56	0,00	64.715,89 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13592	6252892	205,84	0,00	64.921,73 D	1557 - TRIENIO 05/2022
	13592	6252892	149,41	0,00	65.071,14 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13592	6252892	452,89	0,00	65.524,03 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13592	6252892	349,56	0,00	65.873,59 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13592	6252892	349,56	0,00	66.223,15 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13592	6252892	326,06	0,00	66.549,21 D	1557 - TRIENIO 05/2022
	13592	6252892	127,74	0,00	66.676,95 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13592	6252892	127,74	0,00	66.804,69 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13592	6252892	1.232,15	0,00	68.036,84 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13592	6252892	232,88	0,00	68.269,72 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13592	6252892	165,13	0,00	68.434,85 D	1557 - TRIENIO 05/2022
	13592	6252892	74,61	0,00	68.509,46 D	1557 - TRIENIO 05/2022
	13592	6252892	127,74	0,00	68.637,20 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13592	6252892	910,03	0,00	69.547,23 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13592	6252892	640,65	0,00	70.187,88 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13592	6252892	590,74	0,00	70.778,62 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 57.512,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13592	6252892	550,44	0,00	71.329,06 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13592	6252892	134,47	0,00	71.463,53 D	1541 - QUINQUENIO 05/2022
			13.951,47	0,00	71.463,53 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Conta Analítica: 11778 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS Saldo Anterior: 28.647,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2022	13995	6404991	9.841,39	0,00	38.488,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SE
			9.841,39	0,00	38.488,85 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS Saldo Anterior: 13.869,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2022	13995	6404981	2.738,47	0,00	16.607,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACI
			2.738,47	0,00	16.607,47 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA Saldo Anterior: 19.925,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13592	6252892	242,40	0,00	20.167,68 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO
	13592	6252892	242,40	0,00	20.410,08 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO
	13592	6252892	242,40	0,00	20.652,48 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO
	13592	6252892	71,43	0,00	20.723,91 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO
	13592	6252892	56,56	0,00	20.780,47 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO
	13592	6252892	460,56	0,00	21.241,03 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO
	13592	6252892	484,80	0,00	21.725,83 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO
	13592	6252892	242,40	0,00	21.968,23 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO
	13592	6252892	69,33	0,00	22.037,56 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO
	13592	6252892	242,40	0,00	22.279,96 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO
	13592	6252892	69,32	0,00	22.349,28 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO
	13592	6252892	484,80	0,00	22.834,08 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO
	13592	6252892	242,40	0,00	23.076,48 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO
	13592	6252892	242,40	0,00	23.318,88 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO
			3.393,60	0,00	23.318,88 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Conta Analítica: 11787 3.2.1.40.01.028 - CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	13995	6404986	3.099,00	0,00	3.099,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VI
			3.099,00	0,00	3.099,00 D	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO Saldo Anterior: 1.993,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13592	6252892	198,07	0,00	2.191,97 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2022
	13592	6252892	198,07	0,00	2.390,04 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior: 1.993,90D

396,14 0,00 2.390,04D <=== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO

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

Saldo Anterior: 359.475,24D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13683	6275380	905,25	0,00	360.380,49D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	322,22	0,00	360.702,71D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	634,62	0,00	361.337,33D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13564	6247884	28,42	0,00	361.365,75D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	26,61	0,00	361.392,36D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	36,78	0,00	361.429,14D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	21,24	0,00	361.450,38D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	298,29	0,00	361.748,67D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	25,91	0,00	361.774,58D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	272,06	0,00	362.046,64D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	91,92	0,00	362.138,56D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	343,35	0,00	362.481,91D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	133,80	0,00	362.615,71D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	111,88	0,00	362.727,59D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	70,51	0,00	362.798,10D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13683	6275380	517,02	0,00	363.315,12D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	1.365,09	0,00	364.680,21D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	6.551,42	0,00	371.231,63D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	1.166,02	0,00	372.397,65D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	1.994,39	0,00	374.392,04D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	1.007,56	0,00	375.399,60D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	256,05	0,00	375.655,65D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13564	6247884	42,81	0,00	375.698,46D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	21,96	0,00	375.720,42D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	19,97	0,00	375.740,39D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	755,08	0,00	376.495,47D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	196,93	0,00	376.692,40D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	75,87	0,00	376.768,27D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	43,85	0,00	376.812,12D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	213,33	0,00	377.025,45D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	173,01	0,00	377.198,46D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	52,30	0,00	377.250,76D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	12,43	0,00	377.263,19D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	156,68	0,00	377.419,87D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	56,33	0,00	377.476,20D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	183,12	0,00	377.659,32D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	11,45	0,00	377.670,77D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	131,65	0,00	377.802,42D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	19,61	0,00	377.822,03D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13683	6275380	2.080,96	0,00	379.902,99D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	311,16	0,00	380.214,15D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	240,13	0,00	380.454,28D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	92,67	0,00	380.546,95D F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13683	6275380	394,02	0,00	380.940,97D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	56,62	0,00	380.997,59D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13683	6275380	220,18	0,00	381.217,77D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13564	6247884	138,25	0,00	381.356,02D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	86,65	0,00	381.442,67D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	126,51	0,00	381.569,18D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 359.475,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13564	6247884	91,92	0,00	381.661,10D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	29,33	0,00	381.690,43D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	32,89	0,00	381.723,32D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	107,28	0,00	381.830,60D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	95,92	0,00	381.926,52D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	57,10	0,00	381.983,62D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	83,87	0,00	382.067,49D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	75,44	0,00	382.142,93D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13683	6275380	2.231,88	0,00	384.374,81D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	1.749,75	0,00	386.124,56D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	444,90	0,00	386.569,46D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	2.655,78	0,00	389.225,24D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	540,30	0,00	389.765,54D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	3.576,38	0,00	393.341,92D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13660	5	133,98	0,00	393.475,90D	REF. RALOCAÇÃO DE VALOR PROVISI
	13564	6247884	44,37	0,00	393.520,27D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	23,84	0,00	393.544,11D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	110,60	0,00	393.654,71D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	252,87	0,00	393.907,58D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	139,88	0,00	394.047,46D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	132,06	0,00	394.179,52D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	40,54	0,00	394.220,06D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	509,23	0,00	394.729,29D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	202,23	0,00	394.931,52D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	71,98	0,00	395.003,50D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	68,94	0,00	395.072,44D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	245,58	0,00	395.318,02D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	39,23	0,00	395.357,25D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13683	6275380	3.086,05	0,00	398.443,30D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	1.772,39	0,00	400.215,69D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	790,48	0,00	401.006,17D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	702,84	0,00	401.709,01D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	311,14	0,00	402.020,15D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	215,40	0,00	402.235,55D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	3.353,10	0,00	405.588,65D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	2.049,19	0,00	407.637,84D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13683	6275380	985,37	0,00	408.623,21D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	473,36	0,00	409.096,57D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13564	6247884	100,57	0,00	409.197,14D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	39,23	0,00	409.236,37D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	259,81	0,00	409.496,18D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	100,58	0,00	409.596,76D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	44,63	0,00	409.641,39D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	147,70	0,00	409.789,09D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	241,17	0,00	410.030,26D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	42,16	0,00	410.072,42D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	381,72	0,00	410.454,14D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	98,86	0,00	410.553,00D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	75,85	0,00	410.628,85D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	25,03	0,00	410.653,88D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	257,35	0,00	410.911,23D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	224,54	0,00	411.135,77D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	186,22	0,00	411.321,99D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 359.475,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13564	6247884	49,04	0,00	411.371,03D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13683	6275380	4.573,55	0,00	415.944,58D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	265,85	0,00	416.210,43D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	847,10	0,00	417.057,53D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	440,38	0,00	417.497,91D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	914,69	0,00	418.412,60D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	2.361,80	0,00	420.774,40D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13660	6	6.749,03	0,00	427.523,43D	REF. REALOCAÇÃO DE VALOR PROVISI
	13564	6247884	52,50	0,00	427.575,93D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	26,57	0,00	427.602,50D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	183,61	0,00	427.786,11D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	8,57	0,00	427.794,68D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	230,72	0,00	428.025,40D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	208,36	0,00	428.233,76D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	41,98	0,00	428.275,74D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	189,36	0,00	428.465,10D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	55,98	0,00	428.521,08D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13683	6275380	229,82	0,00	428.750,90D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13683	6275380	1.703,84	0,00	430.454,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	506,72	0,00	430.961,46D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	827,26	0,00	431.788,72D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	2.333,25	0,00	434.121,97D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13564	6247884	551,38	0,00	434.673,35D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	33,47	0,00	434.706,82D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	125,21	0,00	434.832,03D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	9,33	0,00	434.841,36D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	101,13	0,00	434.942,49D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	68,94	0,00	435.011,43D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	17,88	0,00	435.029,31D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	166,96	0,00	435.196,27D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	364,05	0,00	435.560,32D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	152,08	0,00	435.712,40D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13683	6275380	827,26	0,00	436.539,66D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	1.502,53	0,00	438.042,19D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	112,16	0,00	438.154,35D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	1.896,35	0,00	440.050,70D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	503,78	0,00	440.554,48D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	1.434,72	0,00	441.989,20D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	107,42	0,00	442.096,62D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13683	6275380	1.723,35	0,00	443.819,97D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13564	6247884	228,69	0,00	444.048,66D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	65,08	0,00	444.113,74D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	81,53	0,00	444.195,27D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	35,35	0,00	444.230,62D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	33,37	0,00	444.263,99D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	134,43	0,00	444.398,42D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	194,68	0,00	444.593,10D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	34,55	0,00	444.627,65D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	0,00	1,62	444.626,03D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/
	13564	6247884	0,00	3.699,84	440.926,19D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	13564	6247884	0,00	1.274,44	439.651,75D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	13564	6247884	0,00	436,28	439.215,47D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	13564	6247884	0,00	707,58	438.507,89D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 359.475,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13564	6247884	0,00	28,93	438.478,96 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS
	13564	6247884	0,00	433,72	438.045,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	13564	6247884	0,00	38,57	438.006,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	13564	6247884	0,00	815,40	437.191,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	13564	6247884	0,00	42,63	437.148,64 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS
	13564	6247884	0,00	196,43	436.952,21 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS
	13564	6247884	0,00	2.752,73	434.199,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	13564	6247884	0,00	191,93	434.007,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	13564	6247884	0,00	628,21	433.379,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	13564	6247884	0,00	75,57	433.303,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	13564	6247884	0,00	1.947,13	431.356,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	13564	6247884	0,00	515,39	430.841,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	13564	6247884	0,00	56,84	430.784,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
			85.152,41	13.843,24	430.784,41 D	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 10.777,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13995	6405042	369,60	0,00	11.147,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO AR
13/05/2022	13995	6405008	501,10	0,00	11.648,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB C
	13995	6405001	363,50	0,00	12.011,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB C
23/05/2022	13995	6404984	5.893,30	0,00	17.905,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB C
	13995	6405022	334,40	0,00	18.239,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO AR
31/05/2022	13592	6252892	0,00	132,28	18.107,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13592	6252892	0,00	400,78	17.706,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13592	6252892	0,00	380,16	17.326,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13592	6252892	0,00	153,29	17.173,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13592	6252892	0,00	153,29	17.019,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13592	6252892	0,00	1.272,42	15.747,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13592	6252892	0,00	146,20	15.601,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13592	6252892	0,00	30,83	15.570,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13592	6252892	0,00	227,81	15.342,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13592	6252892	0,00	139,72	15.202,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13592	6252892	0,00	79,93	15.122,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13592	6252892	0,00	140,11	14.982,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13592	6252892	0,00	158,64	14.824,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13592	6252892	0,00	163,40	14.660,80 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO
	13592	6252892	0,00	193,50	14.467,30 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO
	13592	6252892	0,00	340,26	14.127,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13592	6252892	0,00	137,60	13.989,44 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO
			7.461,90	4.250,22	13.989,44 D	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 2.480,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2022	13995	6405009	257,78	0,00	2.738,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOI
	13995	6404994	4.487,53	0,00	7.225,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOI
31/05/2022	13592	6252892	0,00	244,44	6.981,35 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-
	13592	6252892	0,00	190,84	6.790,51 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-
	13592	6252892	0,00	9,90	6.780,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 0
	13592	6252892	0,00	25,41	6.755,20 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA
	13592	6252892	0,00	290,60	6.464,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUD

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 2.480,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13592	6252892	0,00	251,93	6.212,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUD
	13592	6252892	0,00	39,60	6.173,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 0
	13592	6252892	0,00	13,95	6.159,12 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA
	13592	6252892	0,00	9,90	6.149,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 0
	13592	6252892	0,00	206,20	5.943,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUD
	13592	6252892	0,00	68,24	5.874,78 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA
	13592	6252892	0,00	50,82	5.823,96 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA
	13592	6252892	0,00	7,30	5.816,66 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA
	13592	6252892	0,00	636,87	5.179,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUD
	13592	6252892	0,00	123,72	5.056,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUD
	13592	6252892	0,00	726,62	4.329,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUD
	13592	6252892	0,00	290,83	4.038,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUD
	13592	6252892	0,00	203,79	3.834,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUD
	13592	6252892	0,00	93,15	3.741,68 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA
	13592	6252892	0,00	58,27	3.683,41 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA
	13592	6252892	0,00	50,82	3.632,59 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA
	13592	6252892	0,00	526,82	3.105,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUD
	13592	6252892	0,00	252,61	2.853,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUD
			4.745,31	4.372,63	2.853,16 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 67.997,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2022	13995	6404977	4.162,50	0,00	72.160,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED
04/05/2022	13995	6404980	1.650,00	0,00	73.810,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COME
	13995	6405019	3.982,00	0,00	77.792,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SI
31/05/2022	13995	6405023	1.650,00	0,00	79.442,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COME
			11.444,50	0,00	79.442,12 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 56.671,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2022	13995	6405004	50.260,64	0,00	106.932,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GES
26/05/2022	13995	6405006	99.204,52	0,00	206.137,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GES
			149.465,16	0,00	206.137,14 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 17.286,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13995	6405002	12.600,00	0,00	29.886,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BE
	13995	6405038	12.600,00	0,00	42.486,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BE
	13995	6405020	12.600,00	0,00	55.086,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BE
	13995	6405026	12.600,00	0,00	67.686,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BE
03/05/2022	13995	6405025	5.733,66	0,00	73.420,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
09/05/2022	13995	6405305	0,00	5.647,66	67.772,98 D	EDOC 20220004.00953 BAIXA CONTÁBIL
17/05/2022	13995	6405031	5.733,66	0,00	73.506,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
			61.867,32	5.647,66	73.506,64 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 94.175,13 D

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 94.175,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2022	13995	6404976	2.775,58	0,00	96.950,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOF
05/05/2022	13995	6405024	4.380,27	0,00	101.330,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
	13995	6405029	1.697,59	0,00	103.028,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PR
	13995	6404987	3.443,63	0,00	106.472,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
06/05/2022	13995	6405036	8.884,79	0,00	115.356,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	13995	6405017	20.683,35	0,00	136.040,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	13995	6405012	20.683,35	0,00	156.723,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
10/05/2022	13995	6404990	2.554,28	0,00	159.277,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMIKA
13/05/2022	13995	6404974	6.400,00	0,00	165.677,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
17/05/2022	13995	6405000	522,50	0,00	166.200,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORM
25/05/2022	13995	6404979	2.775,58	0,00	168.976,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOF
30/05/2022	13995	6405015	8.213,01	0,00	177.189,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
	13995	6404983	675,00	0,00	177.864,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SE
			83.688,93	0,00	177.864,06 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 1.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2022	13995	6404998	250,00	0,00	1.250,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLI
			250,00	0,00	1.250,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 3.292,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13995	6405011	1.125,32	0,00	4.418,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV.
31/05/2022	13995	6405041	1.125,32	0,00	5.543,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV.
			2.250,64	0,00	5.543,58 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Saldo Anterior: 382.272,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13995	6405010	119.158,82	0,00	501.431,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE E
18/05/2022	13995	6405030	21.186,47	0,00	522.618,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL D
			140.345,29	0,00	522.618,14 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Saldo Anterior: 3.983,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2022	13995	6405018	1.267,36	0,00	5.250,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRI
			1.267,36	0,00	5.250,62 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: 132.900,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2022	13995	6405039	63.600,07	0,00	196.500,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZ
	13995	6404997	750,00	0,00	197.250,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERG
			64.350,07	0,00	197.250,94 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 132.900,87 D

Conta Analítica: 11817 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2022	13995	6404975	4.070,50	0,00	4.070,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
			4.070,50	0,00	4.070,50 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HDS

Conta Analítica: 11819 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 16.437,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2022	13995	6404989	1.089,40	0,00	17.526,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE
09/05/2022	13995	6405035	1.607,36	0,00	19.134,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA T
			2.696,76	0,00	19.134,02 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: 63.080,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2022	13995	6405034	3.450,00	0,00	66.530,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS
09/05/2022	13995	6404992	9.930,80	0,00	76.461,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE I9 Solutio
	13995	6405032	6.800,00	0,00	83.261,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE I9 Solutio
			20.180,80	0,00	83.261,05 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS Saldo Anterior: 342.168,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2022	13995	6405028	92.464,80	0,00	434.633,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO
18/05/2022	13995	6404973	19.647,20	0,00	454.280,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED S
			112.112,00	0,00	454.280,37 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HDS

Conta Analítica: 11826 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HDS Saldo Anterior: 44.711,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	13995	6405014	16.096,90	0,00	60.808,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV
			16.096,90	0,00	60.808,83 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

Conta Analítica: 11828 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS Saldo Anterior: 333.766,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	13995	6405040	107.382,20	0,00	441.148,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEG
			107.382,20	0,00	441.148,50 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: 347.481,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2022	13995	6405013	90.020,32	0,00	437.501,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE
13/05/2022	13995	6405037	11.610,00	0,00	449.111,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATI
			101.630,32	0,00	449.111,74 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11839 3.2.1.40.11.036 - SERV. ARQUITETONICO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2022	13995	6404988	8.344,84	0,00	8.344,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACI
			8.344,84	0,00	8.344,84 D	<<== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO HDS

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

Saldo Anterior: 10.453,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2022	13995	6404995	971,36	0,00	11.424,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
30/05/2022	13995	6405021	66,50	0,00	11.491,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C
			1.037,86	0,00	11.491,15 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: 25.800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2022	13995	6404996	3.600,00	0,00	29.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC
	13995	6405007	5.000,00	0,00	34.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA E
			8.600,00	0,00	34.400,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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

Saldo Anterior: 10.171,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13995	6405027	3.407,61	0,00	13.579,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GES
			3.407,61	0,00	13.579,39 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 59,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2022	13995	6405033	25,28	0,00	84,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRET
			25,28	0,00	84,57 D	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 53.152,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13995	6405043	13.235,16	0,00	66.388,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGI
			13.235,16	0,00	66.388,01 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 32.232,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13995	6405043	84.610,31	0,00	116.843,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGI
			84.610,31	0,00	116.843,08 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: 351.618,48 D

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11887 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 351.618,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13995	6405043	17.577,97	0,00	369.196,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGI
			17.577,97	0,00	369.196,45 D	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11888 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13995	6405043	1.997,55	0,00	1.997,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGI
			1.997,55	0,00	1.997,55 D	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.645,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13995	6404868	58,50	0,00	1.704,30 D	TAR DOC SISPAG
	13995	6404869	31,20	0,00	1.735,50 D	TAR TED SISPAG
03/05/2022	13995	6404872	0,50	0,00	1.736,00 D	TAR PIX PGTO TRANSF
	13995	6404870	11,70	0,00	1.747,70 D	TAR DOC SISPAG
	13995	6404871	195,00	0,00	1.942,70 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/22
04/05/2022	13995	6404873	31,20	0,00	1.973,90 D	TAR DOC SISPAG
06/05/2022	13995	6404874	11,70	0,00	1.985,60 D	TAR DOC SISPAG
	13995	6404875	7,80	0,00	1.993,40 D	TAR TED SISPAG
09/05/2022	13995	6404877	3,90	0,00	1.997,30 D	TAR TED SISPAG
	13995	6404876	7,80	0,00	2.005,10 D	TAR DOC SISPAG
10/05/2022	13995	6404878	3,90	0,00	2.009,00 D	TAR TED SISPAG
11/05/2022	13995	6404879	15,60	0,00	2.024,60 D	TAR DOC SISPAG
	13995	6404880	3,90	0,00	2.028,50 D	TAR TED SISPAG
12/05/2022	13995	6404881	3,90	0,00	2.032,40 D	TAR DOC SISPAG
13/05/2022	13995	6404882	23,40	0,00	2.055,80 D	TAR DOC SISPAG
	13995	6404883	3,90	0,00	2.059,70 D	TAR TED SISPAG
16/05/2022	13995	6404884	27,30	0,00	2.087,00 D	TAR DOC SISPAG
	13995	6404885	3,90	0,00	2.090,90 D	TAR TED SISPAG
17/05/2022	13995	6404886	7,80	0,00	2.098,70 D	TAR DOC SISPAG
18/05/2022	13995	6404887	7,80	0,00	2.106,50 D	TAR TED SISPAG
19/05/2022	13995	6404888	23,40	0,00	2.129,90 D	TAR DOC SISPAG
	13995	6404889	3,90	0,00	2.133,80 D	TAR TED SISPAG
20/05/2022	13995	6404891	11,70	0,00	2.145,50 D	TAR TED SISPAG
	13995	6404890	11,70	0,00	2.157,20 D	TAR DOC SISPAG
23/05/2022	13995	6404892	15,60	0,00	2.172,80 D	TAR DOC SISPAG
25/05/2022	13995	6404894	3,90	0,00	2.176,70 D	TAR TED SISPAG
	13995	6404893	7,80	0,00	2.184,50 D	TAR DOC SISPAG
26/05/2022	13995	6404895	11,70	0,00	2.196,20 D	TAR DOC SISPAG
27/05/2022	13995	6404896	7,80	0,00	2.204,00 D	TAR DOC SISPAG
30/05/2022	13995	6404897	46,80	0,00	2.250,80 D	TAR DOC SISPAG
	13995	6404898	27,30	0,00	2.278,10 D	TAR TED SISPAG
31/05/2022	13995	6404899	15,60	0,00	2.293,70 D	TAR DOC SISPAG
	13995	6404900	11,70	0,00	2.305,40 D	TAR TED SISPAG
			659,60	0,00	2.305,40 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11265	1	ATIVO	C	39.541.323,92 D	10.224.197,24	9.016.433,79	40.749.087,37 D
11266	1.1	CIRCULANTE	C	21.696.179,29 D	6.617.237,50	5.630.259,59	22.683.157,20 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	17.795.276,95 D	3.065.459,82	5.056.816,77	15.803.920,00 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	17.795.276,95 D	3.065.459,82	5.056.816,77	15.803.920,00 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	1.516,42 D	2.689.362,45	2.690.821,32	57,55 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	C	1.515,75 D	2.489.274,26	2.490.733,31	56,70 D
11276	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	C	0,67 D	76.809,71	76.809,53	0,85 D
11277	1.1.1.02.02.003	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	C	0,00 D	123.278,48	123.278,48	0,00 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	17.792.029,07 D	376.097,37	2.365.995,45	15.802.130,99 D
11280	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS	C	17.267.804,90 D	289.537,18	2.259.998,60	15.297.343,48 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO -	C	14.977,93 D	55.295,22	55.356,65	14.916,50 D
13949	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	C	52.929,99 D	532,01	0,00	53.462,00 D
11285	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	C	456.316,25 D	30.732,96	50.640,20	436.409,01 D
11286	1.1.2	CREDITOS	C	3.317.052,01 D	3.280.798,84	314.186,66	6.283.664,19 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	3.317.052,01 D	3.280.798,84	314.186,66	6.283.664,19 D
11291	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	3.124.968,48 D	3.138.693,71	146.501,79	6.117.160,40 D
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	3.124.968,48 D	3.138.693,71	146.501,79	6.117.160,40 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	75.832,38 D	130.743,58	157.915,05	48.660,91 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	C	44.059,94 D	40.722,27	71.077,47	13.704,74 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	C	4.024,91 D	3.459,94	735,60	6.749,25 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	C	0,00 D	55.954,45	55.954,45	0,00 D
11302	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	C	0,00 D	2.400,00	2.400,00	0,00 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	C	27.747,53 D	28.206,92	27.747,53	28.206,92 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	369,60 D	7.092,30	7.461,90	0,00 D
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	C	369,60 D	7.092,30	7.461,90	0,00 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	115.881,55 D	4.269,25	2.307,92	117.842,88 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	115.881,55 D	4.269,25	2.307,92	117.842,88 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	C	583.850,33 D	270.978,84	259.256,16	595.573,01 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	583.850,33 D	270.978,84	259.256,16	595.573,01 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	583.850,33 D	270.978,84	259.256,16	595.573,01 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	C	209.875,39 D	3.353,85	24.603,00	188.626,24 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	280.187,43 D	131.488,73	136.680,99	274.995,17 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	C	21.040,68 D	1.946,03	458,97	22.527,74 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	25.962,81 D	118.601,86	89.612,23	54.952,44 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	2.814,24 D	2.069,80	1.301,26	3.582,78 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	C	15.125,39 D	2.224,86	2.352,76	14.997,49 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	1.650,81 D	0,00	133,77	1.517,04 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	1.934,90 D	13,00	82,49	1.865,41 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	2.610,01 D	0,00	0,00	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	9.995,76 D	5.653,34	3.623,20	12.025,90 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	C	7.268,06 D	5.440,19	220,31	12.487,94 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	C	0,00 D	187,18	187,18	0,00 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	9.517.537,39 D	3.518,00	142,95	9.520.912,44 D
11363	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	C	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11367	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	C	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11368	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	C	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11369	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	C	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11378	1.2.3	IMOBILIZADO	C	1.809,95 D	3.518,00	142,95	5.185,00 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	1.809,95 D	3.518,00	142,95	5.185,00 D
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	1.809,95 D	3.518,00	142,95	5.185,00 D
11388	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS	C	309,95 D	0,00	142,95	167,00 D
11392	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HDS	C	0,00 D	3.518,00	0,00	3.518,00 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	8.327.607,24 D	3.603.441,74	3.386.031,25	8.545.017,73 D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	8.327.607,24 D	3.603.441,74	3.386.031,25	8.545.017,73 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	8.327.607,24 D	3.603.441,74	3.386.031,25	8.545.017,73 D

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11446	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	0,00 C	3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 C
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	C	0,00 D	3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 D
11458	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	7.430.133,88 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	RESTAURAÇÃO CAPELA HDS A	C	155.000,00 D	0,00	0,00	155.000,00 D
11472	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	89.743,10 D	0,00	0,00	89.743,10 D
11474	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	89.743,10 D	0,00	0,00	89.743,10 D
11482	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	807.730,26 D	217.410,49	0,00	1.025.140,75 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	581.648,81 D	156.547,60	0,00	738.196,41 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	168.678,16 D	45.398,80	0,00	214.076,96 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	C	29.082,44 D	7.827,38	0,00	36.909,82 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	28.320,85 D	7.636,71	0,00	35.957,56 D
11487	2	PASSIVO	C	39.541.323,92 C	8.259.459,83	9.467.223,28	40.749.087,37 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	21.373.916,98 C	4.873.428,58	5.863.781,54	22.364.269,94 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	21.373.916,98 C	4.873.428,58	5.863.781,54	22.364.269,94 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	21.373.916,98 C	4.873.428,58	5.863.781,54	22.364.269,94 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	616.375,29 C	1.383.640,26	1.111.123,63	343.858,66 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	204.773,31 C	226.798,83	200.276,88	178.251,36 C
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	85.148,70 C	384.919,68	299.770,98	0,00 C
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	321.854,23 C	767.083,30	608.419,43	163.190,36 C
11498	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	4.599,05 C	4.838,45	2.656,34	2.416,94 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	13.402,50 C	589.791,59	576.389,09	0,00 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	7.475,63 C	572.849,56	565.373,93	0,00 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	5.926,87 C	16.942,03	11.015,16	0,00 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	120.910,74 C	137.200,64	137.206,79	120.916,89 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	53.756,47 C	68.028,20	69.090,26	54.818,53 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	64.539,03 C	66.934,40	66.165,52	63.770,15 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	2.615,24 C	2.238,04	1.951,01	2.328,21 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	159.737,76 C	201.174,65	262.354,92	220.918,03 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	94.483,62 C	102.900,18	95.026,82	86.610,26 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	7.041,10 C	8.468,86	13.388,07	11.960,31 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	7.962,43 C	9.190,79	32.078,86	30.850,50 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	20.714,30 C	21.294,62	46.168,67	45.588,35 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	29.536,31 C	59.320,20	75.692,50	45.908,61 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	265.593,04 C	188.181,41	190.342,92	267.754,55 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	C	163.761,59 C	27.029,76	13.601,73	150.333,56 C
11526	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR AGIR - HDS	C	0,00 C	29.660,10	29.660,10	0,00 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	C	101.831,45 C	101.831,45	117.420,99	117.420,99 C
15309	2.1.1.02.12.009	OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	C	0,00 C	29.660,10	29.660,10	0,00 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	1.261.409,74 C	100.845,75	170.284,70	1.330.848,69 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	935.722,28 C	85.307,46	86.034,84	936.449,66 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	74.857,82 C	13.573,63	13.631,85	74.916,04 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	232.249,68 C	1.695,05	65.262,97	295.817,60 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	18.579,96 C	269,61	5.355,04	23.665,39 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	18.936.487,91 C	2.272.594,28	3.416.079,49	20.079.973,12 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	18.480.171,66 C	2.221.954,08	3.385.346,53	19.643.564,11 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	C	456.316,25 C	50.640,20	30.732,96	436.409,01 C
11544	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	9.839.799,70 C	0,00	0,00	9.839.799,70 C
11545	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	9.839.799,70 C	0,00	0,00	9.839.799,70 C
11549	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	9.839.799,70 C	0,00	0,00	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	196.987,97 C	0,00	0,00	196.987,97 C
11557	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	C	196.987,97 C	0,00	0,00	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	8.327.607,24 C	3.386.031,25	3.603.441,74	8.545.017,73 C

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	8.327.607,24 C	3.386.031,25	3.603.441,74	8.545.017,73 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	8.327.607,24 C	3.386.031,25	3.603.441,74	8.545.017,73 C
11577	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	0,00 C	3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 C
11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	C	0,00 C	3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 C
11589	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	7.430.133,88 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	807.730,26 C	0,00	217.410,49	1.025.140,75 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	581.648,81 C	0,00	156.547,60	738.196,41 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	168.678,16 C	0,00	45.398,80	214.076,96 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	C	29.082,44 C	0,00	7.827,38	36.909,82 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	28.320,85 C	0,00	7.636,71	35.957,56 C
11618	3	RESULTADO	C	0,00 D	2.437.785,66	2.437.785,66	0,00 D
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 D	2.437.785,66	2.437.785,66	0,00 D
11629	3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 D	2.437.785,66	2.437.785,66	0,00 D
11630	3.2.1.01	RECEITAS	C	9.137.073,58 C	200.576,58	2.396.361,66	11.332.858,66 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	7.164.204,97 C	0,00	2.195.785,08	9.359.990,05 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	7.164.204,97 C	0,00	2.195.785,08	9.359.990,05 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	171.377,18	179.553,29	8.176,11 C
11635	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00 C	0,00	8.176,11	8.176,11 C
11636	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00 C	4.563,96	4.563,96	0,00 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	C	0,00 C	166.813,22	166.813,22	0,00 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00 C	29.199,40	21.023,29	8.176,11 D
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	C	0,00 C	29.199,40	21.023,29	8.176,11 D
11652	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	C	1.972.868,61 C	0,00	0,00	1.972.868,61 C
11653	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	C	1.972.868,61 C	0,00	0,00	1.972.868,61 C
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	809.266,89 D	239.092,33	11.116,95	1.037.242,27 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	682.400,53 D	200.962,64	11.116,95	872.246,22 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	8.674,74 D	2.509,88	181,67	11.002,95 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	9.367,60 D	2.334,67	224,86	11.477,41 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	341.553,60 D	106.156,13	3.570,12	444.139,61 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	C	5.295,59 D	458,97	0,00	5.754,56 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	C	282.624,14 D	85.442,86	1.687,11	366.379,89 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	10.848,29 D	1.153,30	0,00	12.001,59 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	906,20 D	133,77	0,00	1.039,97 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	16,44 D	82,49	13,00	85,93 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	C	5.146,66 D	2.283,08	0,00	7.429,74 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	C	11.440,35 D	220,31	5.440,19	6.220,47 D
11730	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS HDS	C	488,91 D	0,00	0,00	488,91 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	C	2.998,01 D	187,18	0,00	3.185,19 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	19.593,04 D	1.544,68	0,00	21.137,72 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	19.950,67 D	1.401,73	0,00	21.352,40 D
11741	3.2.1.30.02.004	ESTOQUE PATRIMONIO HDS	C	0,00 D	142,95	0,00	142,95 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	107.273,32 D	36.585,01	0,00	143.858,33 D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	68.842,84 D	23.223,31	0,00	92.066,15 D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	19.595,82 D	7.579,29	0,00	27.175,11 D
11748	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	10.042,66 D	3.584,41	0,00	13.627,07 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	8.792,00 D	2.198,00	0,00	10.990,00 D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	8.327.806,69 D	1.998.116,75	30.307,05	10.295.616,39 D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	3.384.549,62 D	882.162,20	2.193,30	4.264.518,52 D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	2.130.314,46 D	581.770,76	1.228,42	2.710.856,80 D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	8.350,03 D	776,08	0,00	9.126,11 D

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, 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
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	C	338.411,93D	83.192,27	0,00	421.604,20D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	C	26.709,96D	6.786,90	0,00	33.496,86D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	C	77.939,11D	3.239,95	0,00	81.179,06D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	C	252.907,38D	65.262,97	20,20	318.150,15D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	C	360.201,84D	88.749,20	944,68	448.006,36D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	C	3.030,00D	0,00	0,00	3.030,00D
11769	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HDS	C	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	C	64.673,15D	16.564,00	0,00	81.237,15D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	C	57.512,06D	13.951,47	0,00	71.463,53D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	C	64,06D	0,00	0,00	64,06D
11778	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS	C	28.647,46D	9.841,39	0,00	38.488,85D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	C	13.869,00D	2.738,47	0,00	16.607,47D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	19.925,28D	3.393,60	0,00	23.318,88D
11787	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	C	0,00D	3.099,00	0,00	3.099,00D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	C	1.993,90D	396,14	0,00	2.390,04D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	359.475,24D	85.152,41	13.843,24	430.784,41D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	359.475,24D	85.152,41	13.843,24	430.784,41D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	13.258,24D	12.207,21	8.622,85	16.842,60D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	10.777,76D	7.461,90	4.250,22	13.989,44D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	2.480,48D	4.745,31	4.372,63	2.853,16D
15119	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HDS	C	1.972.868,61D	0,00	0,00	1.972.868,61D
15120	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HDS	C	1.972.868,61D	0,00	0,00	1.972.868,61D
11799	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	67.997,62D	11.444,50	0,00	79.442,12D
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	67.997,62D	11.444,50	0,00	79.442,12D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	1.849.797,83D	877.036,95	5.647,66	2.721.187,12D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C	56.671,98D	149.465,16	0,00	206.137,14D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	17.286,98D	61.867,32	5.647,66	73.506,64D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	94.175,13D	83.688,93	0,00	177.864,06D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	1.000,00D	250,00	0,00	1.250,00D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	C	3.292,94D	2.250,64	0,00	5.543,58D
11814	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS	C	382.272,85D	140.345,29	0,00	522.618,14D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS	C	3.983,26D	1.267,36	0,00	5.250,62D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	C	132.900,87D	64.350,07	0,00	197.250,94D
11817	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	0,00D	4.070,50	0,00	4.070,50D
11819	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	16.437,26D	2.696,76	0,00	19.134,02D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	C	63.080,25D	20.180,80	0,00	83.261,05D
11824	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HDS	C	342.168,37D	112.112,00	0,00	454.280,37D
11826	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HDS	C	44.711,93D	16.096,90	0,00	60.808,83D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	333.766,30D	107.382,20	0,00	441.148,50D
11834	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	347.481,42D	101.630,32	0,00	449.111,74D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	C	115,00D	0,00	0,00	115,00D
11839	3.2.1.40.11.036	SERV. ARQUITETONICO HDS	C	0,00D	8.344,84	0,00	8.344,84D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	C	10.453,29D	1.037,86	0,00	11.491,15D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	35.971,78D	12.007,61	0,00	47.979,39D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	25.800,00D	8.600,00	0,00	34.400,00D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR	C	10.171,78D	3.407,61	0,00	13.579,39D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	59,29D	25,28	0,00	84,57D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	59,29D	25,28	0,00	84,57D
11874	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	2.953,35D	0,00	0,00	2.953,35D
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	2.953,35D	0,00	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	437.004,10D	117.420,99	0,00	554.425,09D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	53.152,85D	13.235,16	0,00	66.388,01D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	32.232,77D	84.610,31	0,00	116.843,08D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	351.618,48D	17.577,97	0,00	369.196,45D
11888	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	0,00D	1.997,55	0,00	1.997,55D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	1.645,80D	659,60	0,00	2.305,40D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	1.645,80D	659,60	0,00	2.305,40D
11903	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	C	163.080,85D	0,00	0,00	163.080,85D
11904	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	C	51.315,09D	0,00	0,00	51.315,09D
11905	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	C	111.765,76D	0,00	0,00	111.765,76D

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, 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
			0,00 C	20.921.442,73	20.921.442,73	0,00 C

Total : 248 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 - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA COLÔNIA SANTA MARTA - HDS	
CNPJ: 05.029.600/0004-49	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO: Nº 002/2013 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

	Em Reais
Competência: 05/2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.731,46
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	17.284.299,25
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	509.246,24
SALDO ANTERIOR	17.795.276,95
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6	123.278,48
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	170.845,17
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco ITAÚ 31.900-5	532,01
2.5 Outras entradas	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	294.655,66
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	2.365.995,45
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	2.365.995,45
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	204.720,19
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	204.720,19
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.720,19
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	641.371,79
5.1.2 Serviços	1.027.499,44
5.1.3 Materiais e Insumos	228.661,27
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	68.279,41
5.1.6 Encargos Sociais	214.851,25
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).	101.831,45
5.1.8 Outros -	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	2.282.494,61
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	3.518,00
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	3.518,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	2.286.012,61
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2022	
7.1 Caixa	1.731,46
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	14.974,05
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	15.787.214,49
SALDO BANCÁRIO FINAL :	15.803.920,00
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:

Goiânia, 09 de junho de 2022

RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125
Assinado de forma digital por
RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125
Dados: 2022.06.10 09:49:43 -03'00'

JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187
Assinado de forma digital por JORGE
NUNES PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.06.10 10:46:24 -03'00'