

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688046 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
15192	6688046	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
15192	6688116 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39671 OC 44740	3.710,00	
15192	6688116 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39671 OC 44740	91,84	
15192	6688116	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39671 OC 44740		3.801,84
15192	6688130 1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41548 OC	295,57	
15192	6688130	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41548 OC		295,57
15192	6688164 3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.373,68	
15192	6688164	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.373,68
15192	6688165 3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	63.600,07	
15192	6688165	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		58.620,46
15192	6688165	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2028		4.025,61
15192	6688165	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2028		954,00
15192	6688173 3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.115,10	
15192	6688173	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.115,10
15192	6688213 1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 002/2013 9º ADITIVO	3.134.802,12	
15192	6688213	2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 002/2013 9º ADITIVO		3.134.802,12
15192	6688214 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24198	3.584,41	
15192	6688214	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24198		3.584,41
15192	6688215 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97300	120,00	
15192	6688215	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97300		120,00
15192	6688522 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.051,53	
15192	6688522	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.051,53
15192	6688541 1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.665,41	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
15192	6688541		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	3.665,41
15192	6688542	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,10
15192	6688542		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	0,10
15192	6688549	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,10
15192	6688549		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,10
15192	6688573	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	24,65
15192	6688573		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	24,65
15192	6688592	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	189,09
15192	6688592		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	189,09
15192	6688620	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	12,07
15192	6688620		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	12,07
				Total do dia:	3.239.643,54 3.239.643,54
GOIANIA, 02 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
15192	6688047	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90
15192	6688047		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA	3,90
15192	6688048	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90
15192	6688048		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA	3,90
15192	6688049	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 05/22	195,00
15192	6688049		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 05/22	195,00
15192	6688151	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40470 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.788,02
15192	6688151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40470 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.788,02
15192	6688159	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2836 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.162,50
15192	6688159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2836 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.162,50
15192	6688160	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 979 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	130.233,80
15192	6688160		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 979 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	128.280,29
15192	6688160		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 979	1.953,51
15192	6688176	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	107.382,20

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		94.496,34
15192	6688176		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1338		11.812,04
15192	6688176		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1338		1.073,82
15192	6688181	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.600,00	
15192	6688181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.600,00
15192	6688216	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000400914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 212	12.411,00	
15192	6688216		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 212		11.825,10
15192	6688216		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 212		585,90
15192	6688217	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 2/1080	14.978,63	
15192	6688217		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 2/1080		14.978,63
15192	6688218	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67879	447,20	
15192	6688218		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67879		447,20
15192	6688219	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 145	570,00	
15192	6688219		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 145		570,00
15192	6688220	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3690	6.304,00	
15192	6688220		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3690		5.878,40
15192	6688220		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3690		128,00
15192	6688220		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3690		297,60
15192	6688499	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	37.438,71	
15192	6688499		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		37.438,71
15192	6688529	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.054,82	
15192	6688529		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.054,82
15192	6688556	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	3.536,58	
15192	6688556		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		3.536,58
15192	6688580	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,65	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688580		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,65
15192	6688600	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	189,19	
15192	6688600		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		189,19
15192	6688627	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,08	
15192	6688627		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,08
Total do dia:					330.336,18	330.336,18
GOIANIA,		03 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 271 OC	5.080,32	
15192	6688092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 271 OC		5.080,32
15192	6688141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55777 OC 44531	3.906,00	
15192	6688141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55777 OC 44531		3.906,00
15192	6688152	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 468 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	95.184,36	
15192	6688152		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 468 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		84.714,08
15192	6688152		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 468		10.470,28
15192	6688197	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	885,51	
15192	6688197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		885,51
15192	6688520	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.040,98	
15192	6688520		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.040,98
15192	6688571	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,67	
15192	6688571		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,67
15192	6688590	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	189,27	
15192	6688590		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		189,27
15192	6688618	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,09	
15192	6688618		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,09
Total do dia:					112.323,20	112.323,20
GOIANIA,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14465	6554552	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15071014 SÉRIE U	38,92		
14465	6554552		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15071014 SÉRIE U		38,92	
14465	6554554	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15071014 SÉRIE U	32,53		
14465	6554554		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15071014 SÉRIE U		32,53	
14465	6554555	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15071014 SÉRIE U	27,20		
14465	6554555		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15071014 SÉRIE U		27,20	
15192	6688050	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
15192	6688050		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70	
15192	6688051	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
15192	6688051		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
15192	6688079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199141 OC 45107	314,07		
15192	6688079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199141 OC 45107		314,07	
15192	6688081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1074 OC 45109	58,00		
15192	6688081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1074 OC 45109		58,00	
15192	6688087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 36841 OC 45187	990,00		
15192	6688087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 36841 OC 45187		990,00	
15192	6688088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199257 OC 45258	85,00		
15192	6688088	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199257 OC 45258	1.689,60		
15192	6688088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199257 OC 45258		1.774,60	
15192	6688089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17091 OC 44760	3.200,00		
15192	6688089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17091 OC 44760		3.200,00	
15192	6688104	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 14391 OC 45181	545,30		
15192	6688104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 14391 OC 45181		545,30	
15192	6688112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2545 OC 44878	307,72		
15192	6688112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2545 OC 44878		307,72	
15192	6688117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18392 OC 45108	240,00		
15192	6688117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18392 OC 45108		240,00	
15192	6688136	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1377 OC	1.824,39		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1377 OC		1.824,39
15192	6688137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2516 OC 45256	1.762,56	
15192	6688137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2516 OC 45256		1.762,56
15192	6688148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17481 OC 44574	1.201,20	
15192	6688148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17481 OC 44574		1.201,20
15192	6688201	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.304,00	
15192	6688201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.304,00
15192	6688206	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3170	2.976,14	
15192	6688206		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3170		2.976,14
15192	6688221	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38926	20.373,11	
15192	6688221		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38926		19.411,33
15192	6688221		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38926		961,78
15192	6688222	2.1.1.02.01.004		8-20220004.01017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2602	2.515,97	
15192	6688222		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2602		2.397,20
15192	6688222		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2602		118,77
15192	6688223	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000401110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4311	69.897,94	
15192	6688223		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000401110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4311		69.897,94
15192	6688224	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3170	83.827,81	
15192	6688224		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3170		79.214,80
15192	6688224		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3170		4.613,01
15192	6688225	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6336	191,99	
15192	6688225		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6336		191,99
15192	6688226	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 526	522,50	
15192	6688226		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 526		522,50

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15192	6688227	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	3.099,00		
15192	6688227		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SENDPAX VIAGENS LTDA 484/2022		3.099,00	
15192	6688505	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20220004.01140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ			
15192	6688505		1.1.1.02.04.001	C/C 31900-5 SENDPAX VIAGENS LTDA 484/2022			
15192	6688526	1.1.1.02.04.001		RESGATE DA APLICACAO	174.937,51		
15192	6688526		3.2.1.01.03.005	RESGATE DA APLICACAO		174.937,51	
15192	6688577	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO	7.044,10		
15192	6688577		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		7.044,10	
15192	6688596	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	24,68		
15192	6688596		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		24,68	
15192	6688624	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	189,36		
15192	6688624		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		189,36	
15192	6688624			RENDIMENTOS DE APLICACAO	12,09		
15192	6688624			RENDIMENTOS DE APLICACAO		12,09	
Total do dia:					382.248,29	382.248,29	

GOIANIA,		07 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15192	6688052	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAO	7,80		
15192	6688052		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAO		7,80	
15192	6688076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180940	305,00		
15192	6688076		2.1.1.02.01.001	OC 45355		305,00	
15192	6688085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180940	9.105,51		
15192	6688085		2.1.1.02.01.001	OC 45355		9.105,51	
15192	6688103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	23.680,00		
15192	6688103		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 102914 OC 45349		23.680,00	
15192	6688106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	333,00		
15192	6688106		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 102927 OC 45349		333,00	
15192	6688108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2441	351,90		
15192	6688108		2.1.1.02.01.001	OC 45200		351,90	
15192	6688129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	1.305,00		
15192	6688129			969301 OC 42397			
15192	6688129			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A			
15192	6688129			969301 OC 42397			
15192	6688129			REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46330 OC			

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				45351		
15192	6688129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46330 OC 45351		1.305,00
15192	6688143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2524 OC 45350	2.321,40	
15192	6688143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2524 OC 45350		2.321,40
15192	6688144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180941 OC 45355	695,00	
15192	6688144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180941 OC 45355		695,00
15192	6688147	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7547 OC	1.873,75	
15192	6688147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7547 OC		1.873,75
15192	6688178	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
15192	6688178		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
15192	6688185	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE KBF COM E SERV QUIM LTDA - ME 2861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	600,00	
15192	6688185		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KBF COM E SERV QUIM LTDA - ME 2861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		600,00
15192	6688195	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.730,00	
15192	6688195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.659,05
15192	6688195		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12793		70,95
15192	6688228	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20220004.01188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01188	63.770,15	
15192	6688228		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220004.01188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01188		63.770,15
15192	6688229	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 185754	1.321,80	
15192	6688229		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 185754		1.321,80
15192	6688230	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 5328	1.080,00	
15192	6688230		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 5328		1.080,00
15192	6688503	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	66.187,20	
15192	6688503		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		66.187,20
15192	6688517	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.966,73	
15192	6688517		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.966,73
15192	6688568	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,69	
15192	6688568		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,69

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688588	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	189,44	
15192	6688588		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		189,44
15192	6688615	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,09	
15192	6688615		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,09
15192	6688635	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	194,60	
15192	6688635		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		194,60
Total do dia:					190.055,06	190.055,06

GOIANIA,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14466	6554557	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6062022 SÉRIE U	11,40	
14466	6554557		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6062022 SÉRIE U		11,40
14466	6554558	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6062022 SÉRIE U	12,60	
14466	6554558		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6062022 SÉRIE U		12,60
14466	6554559	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6062022 SÉRIE U	4,00	
14466	6554559		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6062022 SÉRIE U		4,00
14466	6554560	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6062022 SÉRIE U	4,50	
14466	6554560		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6062022 SÉRIE U		4,50
14466	6554561	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6062022 SÉRIE U	23,20	
14466	6554561		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6062022 SÉRIE U		23,20
14466	6554562	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6062022 SÉRIE U	45,00	
14466	6554562		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6062022 SÉRIE U		45,00
15192	6688107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2523 OC 45376	1.276,08	
15192	6688107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2523 OC 45376		1.276,08
15192	6688120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4503 OC 45518	130,00	
15192	6688120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4503 OC 45518		130,00
15192	6688121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2435 OC 45190	176,00	
15192	6688121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2435 OC 45190		176,00
15192	6688123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969307 OC 45456	5.376,00	
15192	6688123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969307 OC 45456		5.376,00
15192	6688124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2456	500,02	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 45255		
15192	6688124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2456		500,02
				OC 45255		
15192	6688138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	305,00	
				EIRELI 42917 OC 45458		
15192	6688138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		305,00
				EIRELI 42917 OC 45458		
15192	6688169	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20.683,35	
				40241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
15192	6688169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		20.373,10
				40241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
15192	6688169		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA		310,25
				NORDESTE LTDA 40241		
15192	6688171	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS	10.313,60	
				E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1693 OC FORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS		
15192	6688171		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS		9.024,40
				E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1693 OC FORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS		
15192	6688171		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES		1.134,50
				COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1693		
15192	6688171		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES		154,70
				COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1693		
15192	6688193	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3838	3.787,27	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
15192	6688193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3838		3.730,46
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
15192	6688193		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA		56,81
				INF EIRELI 3838		
15192	6688194	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3837	3.200,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
15192	6688194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3837		3.152,00
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
15192	6688194		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA		48,00
				INF EIRELI 3837		
15192	6688196	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS	6.600,00	
				E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1692 OC FORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS		
15192	6688196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS		5.775,00
				E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1692 OC FORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS		
15192	6688196		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES		726,00
				COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1692		
15192	6688196		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES		99,00
				COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1692		
15192	6688515	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.939,30	
15192	6688515		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.939,30

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688565	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,70	
15192	6688565		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,70
15192	6688586	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	189,54	
15192	6688586		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		189,54
15192	6688612	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,11	
15192	6688612		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,11
Total do dia:					59.613,67	59.613,67
GOIANIA,		09 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688053	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
15192	6688053		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
15192	6688054	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
15192	6688054		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
15192	6688155	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859,00	
15192	6688155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		859,00
15192	6688156	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	421,49	
15192	6688156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		413,88
15192	6688156		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714619		7,61
15192	6688157	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.794,51	
15192	6688157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.778,39
15192	6688157		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714347		1,11
15192	6688157		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714347		15,01
15192	6688158	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	522,50	
15192	6688158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		522,50
15192	6688179	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2892 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.564,00	
15192	6688179		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2892 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.240,54
15192	6688179		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2892		323,46

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688183	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	240,00	
15192	6688183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		240,00
15192	6688231	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15818	8.705,84	
15192	6688231		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15818		7.756,15
15192	6688231		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15818		492,07
15192	6688231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15818		457,62
15192	6688232	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178150	2.507,05	
15192	6688232		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178150		2.507,05
15192	6688233	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 882	598,00	
15192	6688233		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 882		598,00
15192	6688234	2.1.1.02.05.003		26- 20220004.01238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01238	27.134,68	
15192	6688234		1.1.1.02.02.001	26- 20220004.01238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01238		27.134,68
15192	6688235	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2491	14.214,00	
15192	6688235		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2491		14.214,00
15192	6688236	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1080	3.561,19	
15192	6688236		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1080		3.561,19
15192	6688237	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12435	403,75	
15192	6688237		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12435		403,75
15192	6688509	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	56.182,57	
15192	6688509		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		56.182,57
15192	6688516	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.942,67	
15192	6688516		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.942,67
15192	6688566	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,71	
15192	6688566		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,71
15192	6688587	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	189,62	
15192	6688587		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		189,62
15192	6688613	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,10	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15192	6688613		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,10	
Total do dia:					148.893,28	148.893,28	

GOIANIA,		10 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15192	6688055	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	15,60		
15192	6688055		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		15,60	
15192	6688056	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	7,80		
15192	6688056		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		7,80	
15192	6688100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1470979 OC 45375	1.196,00		
15192	6688100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1470979 OC 45375		1.196,00	
15192	6688110	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2412 OC 45344	220,00		
15192	6688110		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2412 OC 45344		220,00	
15192	6688128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3300745 OC 45354	2.484,80		
15192	6688128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3300745 OC 45354		2.484,80	
15192	6688139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786534 OC 45353	1.607,80		
15192	6688139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786534 OC 45353		1.607,80	
15192	6688166	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8023 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	109.026,68		
15192	6688166		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8023 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		107.391,28	
15192	6688166		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8023		1.635,40	
15192	6688168	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 313271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26,52		
15192	6688168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 313271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26,52	
15192	6688174	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19943 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	10.120,00		
15192	6688174		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19943 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		9.968,20	
15192	6688174		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19943		151,80	
15192	6688175	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.416,80		
15192	6688175		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA		6.545,70	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				16066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
15192	6688175		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16066		796,93
15192	6688175		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16066		74,17
15192	6688190	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000450751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.268,58	
15192	6688190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000450751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.268,58
15192	6688199	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	614,16	
15192	6688199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		614,16
15192	6688238	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 41548	295,57	
15192	6688238		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 41548		295,57
15192	6688239	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 164	2.733,95	
15192	6688239		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 164		2.604,89
15192	6688239		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 164		129,06
15192	6688240	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 109592	66,50	
15192	6688240		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 109592		66,50
15192	6688241	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1348	419,40	
15192	6688241		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1348		419,40
15192	6688242	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1349	489,30	
15192	6688242		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1349		489,30
15192	6688243	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1350	489,30	
15192	6688243		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1350		489,30
15192	6688244	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1354	419,40	
15192	6688244		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1354		419,40
15192	6688245	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1358	629,10	
15192	6688245		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1358		629,10

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15192	6688246	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000401229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3634	128,00		
15192	6688246		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3634		128,00	
15192	6688247	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000401229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4799	26,84		
15192	6688247		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4799		26,84	
15192	6688248	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000401229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12677	172,50		
15192	6688248		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12677		172,50	
15192	6688249	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 38375	100,57		
15192	6688249		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 38375		100,57	
15192	6688250	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2866	687,65		
15192	6688250		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2866		687,65	
15192	6688251	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4823	35,87		
15192	6688251		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4823		35,87	
15192	6688252	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3157	43,10		
15192	6688252		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3157		43,10	
15192	6688253	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15628	544,29		
15192	6688253		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15628		544,29	
15192	6688254	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6557	123,23		
15192	6688254		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6557		123,23	
15192	6688255	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-511712	17,18		
15192	6688255		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-511712		17,18	
15192	6688256	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14574	17,28		
15192	6688256		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14574		17,28	
15192	6688257	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 252	250,00		
15192	6688257		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 252		250,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688258	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1312	5.369,11	
15192	6688258		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1312		5.369,11
15192	6688259	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 973	4.170,56	
15192	6688259		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 973		4.170,56
15192	6688260	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 749	47,24	
15192	6688260		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 749		47,24
15192	6688261	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 248	250,00	
15192	6688261		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 248		250,00
15192	6688262	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2026	3.180,00	
15192	6688262		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2026		3.180,00
15192	6688263	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-705216	1,29	
15192	6688263		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-705216		1,29
15192	6688264	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2018	3.180,00	
15192	6688264		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2018		3.180,00
15192	6688265	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1576	340,00	
15192	6688265		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1576		340,00
15192	6688266	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14210	1.059,32	
15192	6688266		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14210		1.059,32
15192	6688267	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1480	492,50	
15192	6688267		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1480		492,50
15192	6688268	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-116	5,93	
15192	6688268		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-116		5,93
15192	6688269	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1575	496,54	
15192	6688269		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1575		496,54

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15192	6688270	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-704942	22,44		
15192	6688270		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-704942		22,44	
15192	6688271	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1841	27,68		
15192	6688271		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1841		27,68	
15192	6688272	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6589	82,50		
15192	6688272		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6589		82,50	
15192	6688273	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2167	72,36		
15192	6688273		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2167		72,36	
15192	6688274	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3125	1.507,82		
15192	6688274		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3125		1.507,82	
15192	6688275	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1286	5.369,11		
15192	6688275		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1286		5.369,11	
15192	6688276	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2155	72,36		
15192	6688276		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2155		72,36	
15192	6688277	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1407	164,85		
15192	6688277		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1407		164,85	
15192	6688278	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2798	721,20		
15192	6688278		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2798		721,20	
15192	6688279	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14009	925,02		
15192	6688279		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14009		925,02	
15192	6688280	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12564	210,56		
15192	6688280		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12564		210,56	
15192	6688281	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 777	37,91		
15192	6688281		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 777		37,91	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688282	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3119	170,38	
15192	6688282		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3119		170,38
15192	6688283	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1479	295,00	
15192	6688283		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1479		295,00
15192	6688284	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-328	317,94	
15192	6688284		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-328		317,94
15192	6688285	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14877	34,00	
15192	6688285		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14877		34,00
15192	6688286	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39361	80,37	
15192	6688286		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39361		80,37
15192	6688287	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220004.01186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 979	128.280,29	
15192	6688287		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 979		118.968,58
15192	6688287		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 979		4.558,18
15192	6688287		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 979		846,52
15192	6688287		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 979		3.907,01
15192	6688288	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 257	3.386,88	
15192	6688288		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 257		3.386,88
15192	6688289	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2400	1.535,00	
15192	6688289		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2400		1.535,00
15192	6688290	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.1153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 110579	22.500,00	
15192	6688290		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.1153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 110579		22.500,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688291	2.1.1.02.05.003		26 20220004.01238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC01238	1.204,57	
15192	6688291		1.1.1.02.02.001	26 20220004.01238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC01238		1.204,57
15192	6688292	2.1.1.02.07.002		46- EDOC 20220004.01239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01239	16.174,15	
15192	6688292		1.1.1.02.02.001	46- EDOC 20220004.01239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01239		16.174,15
15192	6688293	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GMED FARMACEUTICA LTDA 469	911,20	
15192	6688293		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GMED FARMACEUTICA LTDA 469		911,20
15192	6688501	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	200.959,01	
15192	6688501		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		200.959,01
15192	6688534	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.919,85	
15192	6688534		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.919,85
15192	6688536	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	16,58	
15192	6688536		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		16,58
15192	6688567	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,72	
15192	6688567		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,72
15192	6688605	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	189,71	
15192	6688605		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		189,71
15192	6688614	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,12	
15192	6688614		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,12
Total do dia:					559.511,84	559.511,84
GOIANIA,		13 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688057	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
15192	6688057		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
15192	6688209	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2178	72,36	
15192	6688209		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2178		72,36
15192	6688294	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6628	1.650,00	
15192	6688294		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6628		1.567,50
15192	6688294		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6628		82,50

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688295	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3171	2.981,66	
15192	6688295		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3171		2.618,76
15192	6688295		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220004.01180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3171		34,07
15192	6688295		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3171		170,38
15192	6688295		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3171		158,45
15192	6688296	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3251	1.001,53	
15192	6688296		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3251		958,88
15192	6688296		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3251		42,65
15192	6688297	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20220004.01214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45228	885,51	
15192	6688297		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220004.01214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45228		885,51
15192	6688298	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60766	1.406,16	
15192	6688298		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60766		1.406,16
15192	6688299	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000401212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 4	296,44	
15192	6688299		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000401212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 4		296,44
15192	6688300	2.1.1.02.01.004		8-20220004.01206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2836	4.162,50	
15192	6688300		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2836		4.162,50
15192	6688301	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2178	3.527,64	
15192	6688301		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2178		3.527,64
15192	6688507	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	15.446,95	
15192	6688507		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		15.446,95
15192	6688518	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.830,55	
15192	6688518		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.830,55
15192	6688569	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,74	
15192	6688569		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,74
15192	6688589	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	189,79	
15192	6688589		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		189,79
15192	6688616	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,12	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688616		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,12
Total do dia:					38.511,35	38.511,35

GOIANIA, 14 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688058	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
15192	6688058		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
15192	6688105	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 199 OC 45457	3.015,00	
15192	6688105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 199 OC 45457		3.015,00
15192	6688109	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1380 OC	636,09	
15192	6688109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1380 OC		636,09
15192	6688122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3301434 OC 45354	221,00	
15192	6688122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3301434 OC 45354		221,00
15192	6688135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46767 OC	330,00	
15192	6688135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46767 OC		330,00
15192	6688167	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.833,40	
15192	6688167		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.805,90
15192	6688167		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5704		27,50
15192	6688180	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.631,24	
15192	6688180		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.631,24
15192	6688302	1.1.2.02.08.001		49- 01265PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01265	472,50	
15192	6688302		1.1.1.02.02.001	49- 01265PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01265		472,50
15192	6688303	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.01247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01247	45.298,06	
15192	6688303		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.01247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01247		45.298,06
15192	6688304	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.01248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01248	5.250,15	
15192	6688304		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.01248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01248		5.250,15
15192	6688305	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.01292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	418,27	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01292		
15192	6688305		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.01292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		418,27
15192	6688306	2.1.1.02.07.004		C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01292		
				9 EDOC 20220004.01252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	28,91	
15192	6688306		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CI 177467		
				9 EDOC 20220004.01252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		28,91
15192	6688307	1.1.2.02.08.001		C/C 31900-5 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CI 177467		
				49 EDOC 20220004.01255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	6.503,90	
15192	6688307		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01255		
				49 EDOC 20220004.01255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		6.503,90
15192	6688308	2.1.1.02.07.004		C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01255		
				9 EDOC 2022004.01252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C	263,10	
				31900-5 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO		
15192	6688308		1.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS EDOC 01252		
				9 EDOC 2022004.01252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		263,10
15192	6688504	1.1.1.02.02.001		31900-5 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO		
				ESTADO DE GOIAS EDOC 01252		
15192	6688504		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	58.258,07	
				RESGATE DA APLICACAO		58.258,07
15192	6688530	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	6.826,46	
15192	6688530		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.826,46
15192	6688581	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO	24,75	
15192	6688581		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		24,75
15192	6688601	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	189,88	
15192	6688601		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		189,88
15192	6688628	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	12,12	
15192	6688628		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		12,12
Total do dia:					151.220,70	151.220,70

GOIANIA,		15 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688060	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	15,60	
15192	6688060		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		15,60
15192	6688094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	900,00	
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786420 OC 44876		
15192	6688094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		900,00
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786420 OC 44876		
15192	6688099	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E	4.271,70	
				PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 666 OC 42711		
15192	6688099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E		4.271,70
				PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 666 OC 42711		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688161 3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13897205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.530,82	
15192	6688161	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13897205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.530,82
15192	6688162 3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	250,00	
15192	6688162	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		250,00
15192	6688182 3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13897425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.844,05	
15192	6688182	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13897425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.844,05
15192	6688188 3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000145770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.772,87	
15192	6688188	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000145770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.772,87
15192	6688192 3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13897426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170,91	
15192	6688192	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13897426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		170,91
15192	6688309 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7534	9.938,80	
15192	6688309	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7534		9.938,80
15192	6688310 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 3/1080	12.674,23	
15192	6688310	1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 3/1080		12.674,23
15192	6688311 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 40401	1.509,00	
15192	6688311	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 40401		1.509,00
15192	6688312 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 102919	816,00	
15192	6688312	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 102919		816,00
15192	6688313 2.1.1.02.01.004		8-20220004.01234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1676	8.089,81	
15192	6688313	1.1.1.02.02.001	8-20220004.01234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1676		7.707,91
15192	6688313	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1676		381,90
15192	6688314 2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220004.01178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 01178/1	140,00	
15192	6688314	1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220004.01178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 01178/1		140,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15192	6688315	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16982	960,00		
15192	6688315		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16982		960,00	
15192	6688316	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220004.01178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 01178/2	1.130,05		
15192	6688316		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220004.01178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 01178/2		1.130,05	
15192	6688317	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220004.01178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1178/3	73,62		
15192	6688317		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220004.01178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1178/3		73,62	
15192	6688318	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220004.01178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 01178	607,34		
15192	6688318		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220004.01178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 01178		607,34	
15192	6688508	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	44.393,16		
15192	6688508		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		44.393,16	
15192	6688528	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.802,76		
15192	6688528		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.802,76	
15192	6688562	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	8.836,15		
15192	6688562		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		8.836,15	
15192	6688579	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,76		
15192	6688579		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,76	
15192	6688598	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	189,97		
15192	6688598		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		189,97	
15192	6688626	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,13		
15192	6688626		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,13	
Total do dia:					118.953,73	118.953,73	

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15192	6688061	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20		
15192	6688061		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		31,20	
15192	6688075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	556,95		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688075		2.1.1.02.01.001	182808 OC 45105 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 182808 OC 45105		556,95
15192	6688090	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 54399 OC 44403	39,80	
15192	6688090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 54399 OC 44403		39,80
15192	6688101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 152089 OC 45135	969,91	
15192	6688101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 152089 OC 45135		969,91
15192	6688127	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 617 OC 45678	10.982,00	
15192	6688127	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 617 OC 45678	1.578,50	
15192	6688127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 617 OC 45678		12.560,50
15192	6688198	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.099,00	
15192	6688198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.099,00
15192	6688319	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197297	40,00	
15192	6688319		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197297		40,00
15192	6688320	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 13	3.420,00	
15192	6688320		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 13		3.420,00
15192	6688321	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7596	599,80	
15192	6688321		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7596		599,80
15192	6688322	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 163	231,60	
15192	6688322		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 163		231,60
15192	6688323	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000401205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 154341	218,00	
15192	6688323		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000401205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 154341		218,00
15192	6688324	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 149334	870,00	
15192	6688324		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 149334		870,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15192	6688325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 598	749,42		
15192	6688325		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 598		749,42	
15192	6688326	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALUSS TINTAS LTDA 3462	860,40		
15192	6688326		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALUSS TINTAS LTDA 3462		860,40	
15192	6688327	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 45340	330,00		
15192	6688327		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 45340		330,00	
15192	6688328	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178966	776,55		
15192	6688328		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178966		776,55	
15192	6688329	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5489	76,00		
15192	6688329		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5489		76,00	
15192	6688330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 561	656,90		
15192	6688330		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 561		656,90	
15192	6688496	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 2022000401195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALUSS TINTAS LTDA 3462 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/06/2022	860,40		
15192	6688496		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2022000401195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALUSS TINTAS LTDA 3462 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/06/2022		860,40	
15192	6688533	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.785,45		
15192	6688533		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.785,45	
15192	6688545	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICAÇÃO	1,16		
15192	6688545		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICAÇÃO		1,16	
15192	6688546	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICAÇÃO	8.858,71		
15192	6688546		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICAÇÃO		8.858,71	
15192	6688551	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,16		
15192	6688551		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,16	
15192	6688584	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,77		
15192	6688584		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,77	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688604	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	190,07	
15192	6688604		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		190,07
15192	6688630	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,14	
15192	6688630		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,14
Total do dia:					40.819,89	40.819,89

GOIANIA, 20 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688059	2.1.1.02.09.006		RESSARC INSS S SERV TERC 05 2022 P AGIR	45.908,61	
15192	6688059		1.1.1.02.02.001	RESSARC INSS S SERV TERC 05 2022 P AGIR		45.908,61
15192	6688062	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
15192	6688062		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		31,20
15192	6688145	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4330 OC	92.520,81	
15192	6688145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4330 OC		92.520,81
15192	6688163	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 0000002820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.608,20	
15192	6688163		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 0000002820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.479,08
15192	6688163		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 0000002820		129,12
15192	6688172	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.213,01	
15192	6688172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.089,81
15192	6688172		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1740		123,20
15192	6688210	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714619	2,11	
15192	6688210		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714619		2,11
15192	6688211	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714347	23,97	
15192	6688211		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714347		23,97
15192	6688212	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1462	178,19	
15192	6688212		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1462		178,19
15192	6688331	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1462	4.125,81	
15192	6688331		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		4.125,81

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1462		
15192	6688332	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	5.000,00	
15192	6688332		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 256		4.517,50
15192	6688332		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2022000401237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
15192	6688332		2.1.1.02.09.005	C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 256		250,00
15192	6688332			Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 256		232,50
15192	6688333	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 256	70,00	
15192	6688333		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		70,00
15192	6688334	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6438	411,77	
15192	6688334		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		411,77
15192	6688335	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714619	4.754,42	
15192	6688335		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		4.754,42
15192	6688336	2.1.1.02.12.008		C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714347	117.420,99	
15192	6688336		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		117.420,99
15192	6688337	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 05 2022	958,00	
15192	6688337		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		958,00
15192	6688338	2.1.1.02.07.001		C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 05 2022	54.141,64	
15192	6688338		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		54.141,64
15192	6688339	2.1.1.02.09.001		31900-5 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4356	86.610,26	
15192	6688339		1.1.1.02.02.001	36- 20220004.01305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		86.610,26
15192	6688340	2.1.1.02.01.001		31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 01305	2.424,60	
15192	6688340		1.1.1.02.02.001	36- 20220004.01305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		2.424,60
15192	6688341	2.1.1.02.01.005		31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 01305	1.896,94	
15192	6688341		1.1.1.02.02.001	36 - EDOC 20220004.01289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.896,94
				C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 01289		
				36 - EDOC 20220004.01289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 01289		
				8- EDOC 20220004.01223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75072		
				8- EDOC 20220004.01223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75072		
				8-EDOC 2022000401218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81009		
				8-EDOC 2022000401218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81009		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 881	29,97	
15192	6688342		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 881		29,97
15192	6688343	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5562	1.672,13	
15192	6688343		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5562		1.593,19
15192	6688343		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5562		78,94
15192	6688344	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 196	189,00	
15192	6688344		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 196		189,00
15192	6688345	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2026	954,00	
15192	6688345		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2026		954,00
15192	6688346	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3125	753,91	
15192	6688346		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3125		753,91
15192	6688347	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 212	189,00	
15192	6688347		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 212		189,00
15192	6688348	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2866	294,71	
15192	6688348		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2866		294,71
15192	6688349	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12677	51,75	
15192	6688349		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12677		51,75
15192	6688350	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27145	86,00	
15192	6688350		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27145		86,00
15192	6688351	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1676	123,20	
15192	6688351		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1676		123,20
15192	6688352	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 198	189,00	
15192	6688352		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 198		189,00
15192	6688353	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3171	51,11	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688353		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3171		51,11
15192	6688354	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 197	189,00	
15192	6688354		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 197		189,00
15192	6688355	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1618	65,70	
15192	6688355		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1618		65,70
15192	6688356	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3690	96,00	
15192	6688356		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3690		96,00
15192	6688357	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 38574	133,27	
15192	6688357		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 38574		133,27
15192	6688358	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3170	1.488,07	
15192	6688358		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3170		1.488,07
15192	6688359	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 38926	310,24	
15192	6688359		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 38926		310,24
15192	6688360	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 164	41,63	
15192	6688360		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 164		41,63
15192	6688361	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1617	51,65	
15192	6688361		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1617		51,65
15192	6688362	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-14877	14,57	
15192	6688362		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-14877		14,57
15192	6688363	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26958	86,00	
15192	6688363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26958		86,00
15192	6688364	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5562	25,46	
15192	6688364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5562		25,46
15192	6688365	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 38573	310,25	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15192	6688365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 38573		310,25	
15192	6688366	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 154	41,63		
15192	6688366		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 154		41,63	
15192	6688367	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1576	102,00		
15192	6688367		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1576		102,00	
15192	6688368	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2806	61,06		
15192	6688368		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2806		61,06	
15192	6688369	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1575	148,96		
15192	6688369		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1575		148,96	
15192	6688370	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 447	1.386,97		
15192	6688370		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 447		1.386,97	
15192	6688371	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2602	38,31		
15192	6688371		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2602		38,31	
15192	6688372	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1312	1.073,82		
15192	6688372		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1312		1.073,82	
15192	6688373	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15818	98,41		
15192	6688373		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15818		98,41	
15192	6688374	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19909	348,30		
15192	6688374		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19909		348,30	
15192	6688375	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 973	3.574,76		
15192	6688375		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 973		3.574,76	
15192	6688376	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7981	2.700,61		
15192	6688376		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7981		2.700,61	
15192	6688377	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19909	174,15		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688377		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19909		174,15
15192	6688378	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-704942	3,79	
15192	6688378		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-704942		3,79
15192	6688379	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 973	1.787,38	
15192	6688379		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 973		1.787,38
15192	6688380	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7981	1.350,30	
15192	6688380		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7981		1.350,30
15192	6688381	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 248	232,50	
15192	6688381		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 248		232,50
15192	6688382	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-704942	21,20	
15192	6688382		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-704942		21,20
15192	6688383	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26958	266,62	
15192	6688383		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26958		266,62
15192	6688384	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27145	266,62	
15192	6688384		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27145		266,62
15192	6688385	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1617	160,13	
15192	6688385		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1617		160,13
15192	6688386	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3125	2.337,12	
15192	6688386		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3125		2.337,12
15192	6688387	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3119	158,45	
15192	6688387		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3119		158,45
15192	6688388	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1480	458,03	
15192	6688388		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1480		458,03
15192	6688389	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2806	189,28	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
15192	6688389		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				189,28	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2806					
15192	6688390	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		4.993,27			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1286					
15192	6688390		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				4.993,27	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1286					
15192	6688391	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		22,96			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14574					
15192	6688391		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				22,96	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14574					
15192	6688392	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		2.957,40			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2026					
15192	6688392		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				2.957,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2026					
15192	6688393	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		274,35			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1479					
15192	6688393		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				274,35	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1479					
15192	6688394	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		316,20			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1576					
15192	6688394		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				316,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1576					
15192	6688395	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		870,04			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37343					
15192	6688395		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				870,04	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37343					
15192	6688396	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		958,16			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2798					
15192	6688396		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				958,16	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2798					
15192	6688397	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		4.426,07			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 434					
15192	6688397		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				4.426,07	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 434					
15192	6688398	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		961,77			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 38573					
15192	6688398		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				961,77	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 38573					
15192	6688399	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		232,50			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 252					
15192	6688399		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				232,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 252					
15192	6688400	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		203,68			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1618					
15192	6688400		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				203,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1618					
15192	6688401	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 - 3279354					

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
15192	6688401		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 - 3279354					
15192	6688402	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 - 3634					
15192	6688402		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 - 3634					
15192	6688403	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5	585,90		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 198					
15192	6688403		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5		585,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 198					
15192	6688404	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 - 5474					
15192	6688404		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 - 5474					
15192	6688405	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5	195,82		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12564					
15192	6688405		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5		195,82	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12564					
15192	6688406	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5	913,59		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2866					
15192	6688406		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5		913,59	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2866					
15192	6688407	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5	4.299,61		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 447					
15192	6688407		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5		4.299,61	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 447					
15192	6688408	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5	585,90		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 196					
15192	6688408		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5		585,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 196					
15192	6688409	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5	160,43		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12677					
15192	6688409		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5		160,43	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12677					
15192	6688410	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5	413,14		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 38574					
15192	6688410		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5		413,14	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 38574					
15192	6688411	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5	45,17		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14877					
15192	6688411		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5		45,17	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14877					
15192	6688412	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5	585,90		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 197					
15192	6688412		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5		585,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 197					
15192	6688413	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5	461,78		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1575					

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688413		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		461,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1575		
15192	6688414	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	2.957,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2018		
15192	6688414		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		2.957,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2018		
15192	6688415	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	129,06	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 154		
15192	6688415		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		129,06
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 154		
15192	6688416	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	506,19	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15628		
15192	6688416		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		506,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15628		
15192	6688417	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	75,47	
				C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19909		
15192	6688417		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		75,47
				C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19909		
15192	6688418	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV	585,13	
				TERC PJ - AGIR D - 7981		
15192	6688418		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV		585,13
				TERC PJ - AGIR D - 7981		
15192	6688419	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV	774,53	
				TERC PJ - AGIR D - 973		
15192	6688419		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV		774,53
				TERC PJ - AGIR D - 973		
15192	6688420	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	4.993,27	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1312		
15192	6688420		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		4.993,27
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1312		
15192	6688421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	427,50	
				C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		
				MEDICO HOSPITALARES S/A 779038		
15192	6688421		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		427,50
				C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		
				MEDICO HOSPITALARES S/A 779038		
15192	6688422	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	100,10	
				C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141272		
15192	6688422		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		100,10
				C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141272		
15192	6688423	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	60,00	
				C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7445		
15192	6688423		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		60,00
				C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7445		
15192	6688482	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	374,84	
15192	6688482		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		374,84
15192	6688483	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	10.912,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688483		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		10.912,50
15192	6688484	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	1.092,39	
15192	6688484		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		1.092,39
15192	6688485	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	10.171,13	
15192	6688485		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		10.171,13
15192	6688486	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	5.528,67	
15192	6688486		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		5.528,67
15192	6688487	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	123,79	
15192	6688487		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		123,79
15192	6688488	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 INSS SERV TERC 05 2022	11.812,04	
15192	6688488		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 INSS SERV TERC 05 2022		11.812,04
15192	6688489	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2022	4.025,61	
15192	6688489		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2022		4.025,61
15192	6688490	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	82,50	
15192	6688490		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		82,50
15192	6688491	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	748,00	
15192	6688491		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		748,00
15192	6688492	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	1.037,14	
15192	6688492		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		1.037,14
15192	6688500	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	381.453,22	
15192	6688500		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		381.453,22
15192	6688532	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.041,09	
15192	6688532		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.041,09
15192	6688543	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	717,43	
15192	6688543		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		717,43
15192	6688544	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,10	
15192	6688544		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,10
15192	6688550	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,10	
15192	6688550		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,10
15192	6688583	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,70	
15192	6688583		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,70
15192	6688603	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	197,21	
15192	6688603		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		197,21
15192	6688631	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,59	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688631		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,59
Total do dia:					928.494,93	928.494,93

GOIANIA,		21 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14398	6533058	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113038	695,00	
14398	6533058		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113038		695,00
14465	6554556	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 80180 SÉRIE 1	1,28	
14465	6554556		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 80180 SÉRIE 1		1,28
15192	6688063	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
15192	6688063		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
15192	6688078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200912 OC 46585	579,00	
15192	6688078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200912 OC 46585		579,00
15192	6688095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47122 OC 46584	2.040,00	
15192	6688095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47122 OC 46584		2.040,00
15192	6688111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183078 OC 46587	407,00	
15192	6688111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183078 OC 46587		407,00
15192	6688113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103700 OC 45356	7.987,50	
15192	6688113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103700 OC 45356		7.987,50
15192	6688115	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 937 OC 44959	695,00	
15192	6688115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 937 OC 44959		695,00
15192	6688424	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79700	966,40	
15192	6688424		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79700		966,40
15192	6688425	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALUSS TINTAS LTDA 3462	860,40	
15192	6688425		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALUSS TINTAS LTDA 3462		860,40
15192	6688426	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220004.01273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17002	3.200,00	
15192	6688426		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220004.01273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17002		3.200,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15192	6688427	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 313271	26,52		
15192	6688427		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 313271		26,52	
15192	6688514	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	5.817,53		
15192	6688514		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		5.817,53	
15192	6688531	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.861,99		
15192	6688531		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.861,99	
15192	6688564	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	756,41		
15192	6688564		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		756,41	
15192	6688582	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	25,71		
15192	6688582		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		25,71	
15192	6688602	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	197,31		
15192	6688602		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		197,31	
15192	6688629	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	12,60		
15192	6688629		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		12,60	
Total do dia:					31.137,45	31.137,45	

GOIANIA,		22 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15192	6688064	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
15192	6688064		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
15192	6688065	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
15192	6688065		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	
15192	6688080	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3488 OC	112,00		
15192	6688080		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3488 OC		112,00	
15192	6688428	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2545	307,72		
15192	6688428		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2545		307,72	
15192	6688429	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220004.01270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8023	107.391,28		
15192	6688429		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8023		103.411,81	
15192	6688429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8023		708,67	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8023		3.270,80
15192	6688430	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220004.01274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19943	9.968,20	
15192	6688430		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19943		9.598,82
15192	6688430		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19943		65,78
15192	6688430		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19943		303,60
15192	6688431	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68199	366,20	
15192	6688431		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68199		366,20
15192	6688432	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1580351	590,48	
15192	6688432		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1580351		590,48
15192	6688512	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	114.082,37	
15192	6688512		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		114.082,37
15192	6688535	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.862,54	
15192	6688535		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.862,54
15192	6688537	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,03	
15192	6688537		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,03
15192	6688538	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	208,23	
15192	6688538		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		208,23
15192	6688547	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
15192	6688547		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
15192	6688585	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,73	
15192	6688585		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,73
15192	6688606	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	197,41	
15192	6688606		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		197,41
15192	6688632	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,60	
15192	6688632		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,60
Total do dia:					240.140,42	240.140,42

GOIANIA,		23 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688077	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61768 OC 46733	960,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61768 OC 46733		960,00
15192	6688082	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7957 OC 46734	1.296,00	
15192	6688082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7957 OC 46734		1.296,00
15192	6688086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18540 OC 46610	96,00	
15192	6688086	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18540 OC 46610	40,00	
15192	6688086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18540 OC 46610		136,00
15192	6688114	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 76923 OC 46579	1.464,42	
15192	6688114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 76923 OC 46579	330,00	
15192	6688114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 76923 OC 46579		1.794,42
15192	6688119	1.2.3.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 423 OC 44948	697,30	
15192	6688119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 423 OC 44948		697,30
15192	6688126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105084 OC 46580	900,00	
15192	6688126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105084 OC 46580		900,00
15192	6688134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17213 OC 46582	305,50	
15192	6688134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17213 OC 46582		305,50
15192	6688146	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 510 OC 44321	24.315,00	
15192	6688146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 510 OC 44321		24.315,00
15192	6688184	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.099,58	
15192	6688184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.068,09
15192	6688184		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 173		31,49
15192	6688433	2.2.1.02.05.001		EDOC 20220004.01346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ACAA JUDICIAL KELLY CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS EDOC 01346	11.600,78	
15192	6688433		1.1.1.02.02.001	EDOC 20220004.01346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ACAA JUDICIAL KELLY CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS EDOC 01346		11.600,78
15192	6688434	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4/1080	9.316,38	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688434		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4/1080		9.316,38
15192	6688435	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220004.01343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01343	354,90	
15192	6688435		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20220004.01343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01343		354,90
15192	6688502	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	21.487,55	
15192	6688502		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		21.487,55
15192	6688521	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.811,19	
15192	6688521		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.811,19
15192	6688572	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	25,74	
15192	6688572		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		25,74
15192	6688591	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	197,50	
15192	6688591		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		197,50
15192	6688619	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	12,61	
15192	6688619		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		12,61
15192	6688637	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	215,49	
15192	6688637		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		215,49
Total do dia:					82.525,94	82.525,94

GOIANIA,		24 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14398	6533059	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113540	748,00	
14398	6533059		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113540		748,00
14398	6533060	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113542	748,00	
14398	6533060		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113542		748,00
14398	6533061	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113543	748,00	
14398	6533061		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113543		748,00
14398	6533062	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113544	748,00	
14398	6533062		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113544		748,00
14398	6533063	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113545	748,00	
14398	6533063		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		748,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 113545		
14398	6533064	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	748,00	
				código: 113546		
14398	6533064		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		748,00
				código: 113546		
14398	6533065	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	748,00	
				código: 113547		
14398	6533065		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		748,00
				código: 113547		
14398	6533066	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	748,00	
				código: 113548		
14398	6533066		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		748,00
				código: 113548		
14398	6533067	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	748,00	
				código: 113549		
14398	6533067		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		748,00
				código: 113549		
14398	6533068	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	748,00	
				código: 113550		
14398	6533068		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		748,00
				código: 113550		
14398	6533069	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	748,00	
				código: 113551		
14398	6533069		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		748,00
				código: 113551		
14398	6533070	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	748,00	
				código: 113552		
14398	6533070		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		748,00
				código: 113552		
14398	6533071	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	748,00	
				código: 113554		
14398	6533071		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		748,00
				código: 113554		
14398	6533072	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	748,00	
				código: 113557		
14398	6533072		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		748,00
				código: 113557		
14398	6533073	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	748,00	
				código: 113558		
14398	6533073		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		748,00
				código: 113558		
14398	6533074	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	697,30	
				código: 113460		
14398	6533074		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		697,30
				código: 113460		
14398	6533075	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	873,00	
				código: 113468		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14398	6533075		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113468		873,00
14398	6533076	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113470	873,00	
14398	6533076		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113470		873,00
14398	6533077	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113473	873,00	
14398	6533077		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113473		873,00
14398	6533078	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113475	873,00	
14398	6533078		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113475		873,00
14398	6533079	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113477	873,00	
14398	6533079		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113477		873,00
14398	6533080	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113479	873,00	
14398	6533080		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113479		873,00
14398	6533081	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113481	873,00	
14398	6533081		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113481		873,00
14398	6533082	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113484	873,00	
14398	6533082		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113484		873,00
14398	6533083	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113486	873,00	
14398	6533083		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113486		873,00
14398	6533084	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113487	873,00	
14398	6533084		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113487		873,00
14398	6533085	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113489	873,00	
14398	6533085		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113489		873,00
14398	6533086	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113490	873,00	
14398	6533086		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113490		873,00
14398	6533087	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113492	873,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14398	6533087		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113492		873,00
14398	6533088	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113494	873,00	
14398	6533088		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113494		873,00
14398	6533089	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113496	873,00	
14398	6533089		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113496		873,00
15192	6688066	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
15192	6688066		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
15192	6688125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201640 OC 46932	921,60	
15192	6688125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201640 OC 46932		921,60
15192	6688177	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	116,66	
15192	6688177		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		116,66
15192	6688189	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.407,61	
15192	6688189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.981,66
15192	6688189		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3218		374,84
15192	6688189		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3218		51,11
15192	6688200	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 114601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	66,50	
15192	6688200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 114601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		66,50
15192	6688436	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55777	3.906,00	
15192	6688436		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55777		3.906,00
15192	6688437	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1074	58,00	
15192	6688437		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1074		58,00
15192	6688519	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.804,23	
15192	6688519		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.804,23
15192	6688539	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,26	
15192	6688539		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,26

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
15192	6688540	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.450,14
15192	6688540		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	1.450,14
15192	6688548	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,26
15192	6688548		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,26
15192	6688554	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,36
15192	6688554		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	0,36
15192	6688555	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.521,04
15192	6688555		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	2.521,04
15192	6688558	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,36
15192	6688558		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,36
15192	6688570	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	25,75
15192	6688570		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	25,75
15192	6688599	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	197,59
15192	6688599		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	197,59
15192	6688617	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	12,62
15192	6688617		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	12,62

Total do dia: 44.509,08 44.509,08

GOIANIA,		27 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
14465	6554553	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6676 SÉRIE 1	9,45
14465	6554553		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6676 SÉRIE 1	9,45
15192	6688067	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	31,20
15192	6688067		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA	31,20
15192	6688074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17235 OC 46930	5.440,00
15192	6688074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17235 OC 46930	5.440,00
15192	6688083	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1387 OC	1.167,33
15192	6688083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1387 OC	1.167,33
15192	6688118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2514 OC 46583	436,50
15192	6688118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2514 OC 46583	436,50
15192	6688131	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68647 OC 46609	138,00
15192	6688131	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68647 OC 46609	625,74

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68647 OC 46609		763,74
15192	6688133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2556 OC 46895	3.511,20	
15192	6688133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2556 OC 46895		3.511,20
15192	6688142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60654 OC 46581	329,53	
15192	6688142		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60654 OC 46581		329,53
15192	6688154	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.897,34	
15192	6688154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.897,34
15192	6688207	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR KBF COM E SERV QUIM LTDA - ME 2861	28,20	
15192	6688207		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR KBF COM E SERV QUIM LTDA - ME 2861		28,20
15192	6688438	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 202775	675,00	
15192	6688438		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 202775		675,00
15192	6688439	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 11	202,90	
15192	6688439		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 11		202,90
15192	6688440	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2254	1.166,40	
15192	6688440		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2254		1.166,40
15192	6688441	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198233	1.843,00	
15192	6688441		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198233		1.843,00
15192	6688442	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 5/1080	7.180,38	
15192	6688442		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 5/1080		7.180,38
15192	6688443	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24961	1.593,00	
15192	6688443		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24961		1.593,00
15192	6688444	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220004.01277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81269	520,00	
15192	6688444		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81269		520,00
15192	6688445	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2516	1.762,56	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688445		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2516		1.762,56
15192	6688446	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46330	1.305,00	
15192	6688446		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46330		1.305,00
15192	6688447	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18392	240,00	
15192	6688447		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18392		240,00
15192	6688448	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 KBF COM E SERV QUIM LTDA - ME 2861	571,80	
15192	6688448		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 KBF COM E SERV QUIM LTDA - ME 2861		571,80
15192	6688506	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	21.031,87	
15192	6688506		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		21.031,87
15192	6688527	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.807,40	
15192	6688527		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.807,40
15192	6688578	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,76	
15192	6688578		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,76
15192	6688597	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	197,69	
15192	6688597		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		197,69
15192	6688625	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,62	
15192	6688625		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,62
15192	6688638	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	3.940,63	
15192	6688638		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		3.940,63
Total do dia:					64.690,50	64.690,50

GOIANIA, 28 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688068	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
15192	6688068		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
15192	6688072	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 31800-7 P/ 31900-5 REF FUND BORD. 1886	9.100,93	
15192	6688072		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 31800-7 P/ 31900-5 REF FUND BORD. 1886		9.100,93
15192	6688073	1.1.1.02.02.002		TRANSF DA 31900-5 P/ 31800-7 REF FUND BORD. 1888	25.467,00	
15192	6688073		1.1.1.02.02.001	TRANSF DA 31900-5 P/ 31800-7 REF FUND BORD. 1888		25.467,00
15192	6688084	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2884 OC 46928	3.480,00	
15192	6688084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2884		3.480,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688093	1.1.5.02.01.002		OC 46928		
15192	6688093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25787 OC 46929	2.694,00	
15192	6688132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25787 OC 46929		2.694,00
15192	6688132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2561 OC 46962	1.451,52	
15192	6688132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2561 OC 46962		1.451,52
15192	6688150	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 691 OC 46735	2.606,40	
15192	6688150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 691 OC 46735		2.606,40
15192	6688170	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6654 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.650,00	
15192	6688170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6654 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.650,00
15192	6688186	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2700215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.503,90	
15192	6688186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2700215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.503,90
15192	6688449	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2523	1.276,08	
15192	6688449		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2523		1.276,08
15192	6688450	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.01345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01345	5.012,26	
15192	6688450		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.01345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01345		5.012,26
15192	6688451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180940	305,00	
15192	6688451		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180940		305,00
15192	6688452	2.1.1.02.01.001		8-20220004.01330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180941	695,00	
15192	6688452		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180941		695,00
15192	6688453	2.1.1.02.01.001		8-20220004.01317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAÇÃO LTDA 45855	1.173,15	
15192	6688453		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAÇÃO LTDA 45855		1.173,15
15192	6688454	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2524	2.321,40	
15192	6688454		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2524		2.321,40
15192	6688455	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.01344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01344	7.242,20	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688455		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.01344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		7.242,20
				C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01344		
15192	6688510	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	37.917,93	
15192	6688510		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		37.917,93
15192	6688525	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.800,78	
15192	6688525		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.800,78
15192	6688576	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,78	
15192	6688576		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,78
15192	6688595	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	197,78	
15192	6688595		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		197,78
15192	6688607	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	25.467,00	
15192	6688607		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		25.467,00
15192	6688610	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	3.511,17	
15192	6688610		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		3.511,17
15192	6688611	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	9.100,73	
15192	6688611		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		9.100,73
15192	6688623	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,63	
15192	6688623		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,63
Total do dia:					154.028,24	154.028,24

GOIANIA, 29 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688069	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
15192	6688069		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
15192	6688098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 37070 OC 46960	990,00	
15192	6688098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 37070 OC 46960		990,00
15192	6688102	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 427 OC 46275	11.259,50	
15192	6688102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 427 OC 46275		11.259,50
15192	6688140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3312611 OC 46586	1.604,00	
15192	6688140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3312611 OC 46586		1.604,00
15192	6688149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3312700 OC 46586	1.172,60	
15192	6688149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3312700 OC 46586		1.172,60

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688187	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2703657 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	354,90	
15192	6688187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2703657 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		354,90
15192	6688204	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3838	75,75	
15192	6688204		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3838		75,75
15192	6688205	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 120	5,88	
15192	6688205		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 120		5,88
15192	6688208	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3837	64,00	
15192	6688208		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3837		64,00
15192	6688456	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3838	3.654,71	
15192	6688456		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3838		3.478,60
15192	6688456		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3838		176,11
15192	6688457	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 120	244,12	
15192	6688457		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 120		244,12
15192	6688458	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3837	3.088,00	
15192	6688458		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3837		2.939,20
15192	6688458		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3837		148,80
15192	6688459	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 01347	23.600,71	
15192	6688459		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 01347		23.600,71
15192	6688460	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20220004.01408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01408	8.845,17	
15192	6688460		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.01408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01408		8.845,17
15192	6688461	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17481	1.201,20	
15192	6688461		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17481		1.201,20
15192	6688497	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01343. DOC:2703657. F:REDEMOB CONSOR	354,90	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15192	6688497		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01343. DOC:2703657. F:REDEMOB		354,90	
				CONSOR			
15192	6688498	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01255. DOC:2700215. F:REDEMOB	6.503,90		
				CONSOR			
15192	6688498		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01255. DOC:2700215. F:REDEMOB		6.503,90	
				CONSOR			
15192	6688513	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	36.828,28		
15192	6688513		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		36.828,28	
15192	6688524	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.785,81		
15192	6688524		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.785,81	
15192	6688552	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,17		
15192	6688552		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,17	
15192	6688553	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.015,54		
15192	6688553		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.015,54	
15192	6688557	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,17		
15192	6688557		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,17	
15192	6688560	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,19		
15192	6688560		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,19	
15192	6688561	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.278,00		
15192	6688561		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.278,00	
15192	6688563	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19		
15192	6688563		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19	
15192	6688575	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,79		
15192	6688575		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,79	
15192	6688594	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	197,88		
15192	6688594		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		197,88	
15192	6688609	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,17		
15192	6688609		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,17	
15192	6688622	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,28		
15192	6688622		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,28	
15192	6688633	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,02		
15192	6688633		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,02	
15192	6688634	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	194,60		
15192	6688634		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		194,60	
15192	6688636	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02		
15192	6688636		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					110.374,25	110.374,25

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,33	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	156,60	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	115,49	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.205,32	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	910,07	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	166,93	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,90	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,00	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,90	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.619,47	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	379,52	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19.710,26	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,47	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,87	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	75,10	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	210,95	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	552,00	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	302,40	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	204,45	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	520,01	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.904,47	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	603,50	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,13	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	544,34	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	221,05	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	102,46	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	173,22	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	798,88	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.930,87	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	410,24	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,98	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	200,37	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28.597,89	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	790,73	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	308,81	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,65	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,09	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,80	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.252,60	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	362,17	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	112,20	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	528,38	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,92	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,37	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	229,66	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	218,29	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	135,75	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	229,66	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	260,69	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.778,93	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.937,59	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	617,15	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.113,50	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	319,36	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.574,04	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	260,06	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	184,96	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,11	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	67,38	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	200,89	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,34	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	137,14	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,09	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,84	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	163,53	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	266,29	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,89	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	828,91	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,00	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,95	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	787,02	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	449,20	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	107,90	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,63	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,34	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	158,03	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,88	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	543,56	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,41	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,63	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	134,55	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	88,75	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.152,17	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	83,20	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,62	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	314,48	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	147,79	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,61	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,46	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	177,45	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,88	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,17	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	72,50	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	414,18	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	67,38	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,09	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	203,75	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	233,26	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	282,73	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	152,35	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	923,95	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.765,64	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	88,34	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,03	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,80	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	314,33	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	175,61	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	752,67	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	150,91	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,56	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13.246,03	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,61	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	517,25	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26.496,00	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	981,18	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	80,08	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	113,74	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.684,50	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	351,90	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,72	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	205,86	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,55	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	337,25	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,11	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.449,00	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	103,70	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,39	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	392,00	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	96,21	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	603,50	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	123,76	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,79	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	268,94	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	56,87	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	925,74	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,09	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,06	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.536,47	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,11	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11.259,50	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,58	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,90	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,70	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,69	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	829,07	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	177,45	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,88	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	152,45	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,65	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	76,10	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,69	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	96,55	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	247,50	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,19	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	87,36	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,80	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	252,32	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.135,83	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	163,27	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.397,86	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	203,72	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	249,92	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	228,54	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	93,00	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,64	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	398,00	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	970,62	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	192,67	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	309,86	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,75	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	502,00	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,12	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	430,58	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	135,75	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,25	
14463	6554137	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	225,60	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,33	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	105,78	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,27	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	774,13	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	399,00	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,24	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	283,11	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,46	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	201,17	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,46	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,25	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,24	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,97	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,24	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,22	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,11	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,40	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,97	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,55	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,25	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,11	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,30	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,53	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,90	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,88	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,14	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,00	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,00	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,39	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,47	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,73	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,12	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	201,17	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,04	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,40	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,65	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,15	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,48	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,39	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,47	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,14	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,45	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,72	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,14	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,31	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,47	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,98	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,05	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,41	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,37	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,38	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,34	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,60	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,11	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,49	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,33	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	201,17	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,25	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,60	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,21	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,20	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,59	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,22	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,12	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,32	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,11	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,75	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,97	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,93	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,70	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	292,42	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,05	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,06	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,91	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,14	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,74	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,82	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,54	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,22	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,54	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	172,80	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	831,68	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	177,45	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	81,77	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	784,00	
14463	6554137	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,95	
14463	6554137	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.214,40	
14463	6554137		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11.259,50
14463	6554137		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		173.392,04
14463	6554137		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		44,91
14463	6554137		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.629,65
14463	6554137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,83
14463	6554137		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.214,40
14463	6554138	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	88.645,97	
14463	6554138		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		88.645,97
14463	6554139	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	229,91	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14463	6554139		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		229,91
14463	6554140	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	153,27	
14463	6554140		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		153,27
14463	6554141	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	77,19	
14463	6554141		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		77,19
14463	6554143	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	117,25	
14463	6554143		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		117,25
14463	6554144	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	531,58	
14463	6554144		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		531,58
14463	6554145	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.340,89	
14463	6554145		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.340,89
14463	6554148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,76	
14463	6554148		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		58,76
14463	6554149	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,76	
14463	6554149		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		58,76
14463	6554150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	139,00	
14463	6554150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		139,00
14463	6554151	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	386,11	
14463	6554151		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		386,11
14463	6554152	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	386,11	
14463	6554152		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		386,11
14463	6554154	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.747,36	
14463	6554154		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.747,36
14463	6554156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,31	
14463	6554156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,31
14463	6554157	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.401,22	
14463	6554157		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.401,22
14463	6554158	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.120,97	
14463	6554158		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.120,97
14463	6554160	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.652,40	
14463	6554160		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6.652,40
14463	6554163	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	781,74	
14463	6554163		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		781,74
14463	6554164	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	313,53	
14463	6554164		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		313,53

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14463	6554165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,96	
14463	6554165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,96
14463	6554166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,69	
14463	6554166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,69
14463	6554168	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.037,40	
14463	6554168		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.037,40
14463	6554169	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	361,47	
14463	6554169		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		361,47
14463	6554170	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,51	
14463	6554170		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,51
14463	6554171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,48	
14463	6554171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,48
14463	6554172	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	61,65	
14463	6554172		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		61,65
14463	6554173	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,99	
14463	6554173		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,99
14463	6554175	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	109.251,39	
14463	6554175		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		109.251,39
14463	6554176	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	390,78	
14463	6554176		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		390,78
14463	6554177	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.206,61	
14463	6554177		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.206,61
14463	6554178	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.415,32	
14463	6554178		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7.415,32
14463	6554179	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	148,85	
14463	6554179		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		148,85
14463	6554180	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,77	
14463	6554180		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,77
14463	6554181	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.224,43	
14463	6554181		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.224,43
14463	6554182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,96	
14463	6554182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,96
14463	6554183	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	259,35	
14463	6554183		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		259,35
14463	6554184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,56	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14463	6554184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,56
14463	6554185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83	
14463	6554185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,83
14463	6554186	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.823,78	
14463	6554186		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.823,78
14463	6554187	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,56	
14463	6554187		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,56
14463	6554188	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,59	
14463	6554188		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,59
14463	6554190	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,65	
14463	6554190		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,65
14463	6554192	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	410,24	
14463	6554192		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		410,24
14463	6554193	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	273,49	
14463	6554193		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		273,49
14463	6554194	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	171,84	
14463	6554194		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		171,84
14463	6554195	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	155,68	
14463	6554195		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		155,68
14463	6554196	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	311,37	
14463	6554196		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		311,37
14463	6554197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,45	
14463	6554197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,45
14463	6554198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,00	
14463	6554198		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,00
14463	6554199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,14	
14463	6554199		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,14
14463	6554200	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	302,32	
14463	6554200		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		302,32
14463	6554201	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,25	
14463	6554201		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,25
14463	6554203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,34	
14463	6554203		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,34
14463	6554204	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	556,73	
14463	6554204		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		556,73

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14463	6554205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	
14463	6554205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11
14463	6554206	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	445,99	
14463	6554206		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		445,99
14463	6554207	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	111,50	
14463	6554207		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		111,50
14463	6554208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14463	6554208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14463	6554209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,91	
14463	6554209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		44,91
14463	6554211	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.631,48	
14463	6554211		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8.631,48
14463	6554213	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	822,24	
14463	6554213		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		822,24
14463	6554214	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	143,77	
14463	6554214		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		143,77
14463	6554216	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	140,31	
14463	6554216		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		140,31
14463	6554218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,32	
14463	6554218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,32
14463	6554219	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.204,76	
14463	6554219		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.204,76
14463	6554220	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	903,57	
14463	6554220		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		903,57
14463	6554222	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	81,77	
14463	6554222		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		81,77
14463	6554225	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	170,96	
14463	6554225		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		170,96
14463	6554226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,82	
14463	6554226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,82
14463	6554227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,87	
14463	6554227		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,87
14463	6554228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
14463	6554228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
14463	6554229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,88	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14463	6554229		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,88
14463	6554230	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	79,15	
14463	6554230		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		79,15
14463	6554231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14463	6554231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14463	6554232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,64	
14463	6554232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,64
14463	6554233	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	171,91	
14463	6554233		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		171,91
14463	6554234	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.880,15	
14463	6554234		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.880,15
14463	6554236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,19	
14463	6554236		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,19
14463	6554237	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	334,98	
14463	6554237		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		334,98
14463	6554239	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	148,78	
14463	6554239		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		148,78
14463	6554240	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	371,94	
14463	6554240		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		371,94
14463	6554241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	
14463	6554241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07
14463	6554242	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	82,43	
14463	6554242		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		82,43
14463	6554244	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	802,83	
14463	6554244		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		802,83
14463	6554245	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	497,51	
14463	6554245		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		497,51
14463	6554246	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,46	
14463	6554246		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,46
14463	6554247	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.960,44	
14463	6554247		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.960,44
14463	6554248	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	927,50	
14463	6554248		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		927,50
14463	6554249	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.158,24	
14463	6554249		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.158,24

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14463	6554251	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,92		
14463	6554251		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,92	
14463	6554252	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,00		
14463	6554252		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		53,00	
14463	6554253	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	295,57		
14463	6554253		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		295,57	
14463	6554254	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	270,00		
14463	6554254		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		270,00	
14463	6554255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,31		
14463	6554255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,31	
14463	6554256	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.373,27		
14463	6554256		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7.373,27	
14463	6554258	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,00		
14463	6554258		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		35,00	
14463	6554260	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	383,45		
14463	6554260		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		383,45	
14463	6554263	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	210,00		
14463	6554263		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		210,00	
14463	6554265	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	164,14		
14463	6554265		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		164,14	
14463	6554268	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,67		
14463	6554268		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		37,67	
14463	6554269	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,98		
14463	6554269		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,98	
14463	6554272	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	49,33		
14463	6554272		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		49,33	
14463	6554276	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	904,33		
14463	6554276		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		904,33	
14463	6554277	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.303,20		
14463	6554277		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.303,20	
14463	6554278	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	547,09		
14463	6554278		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		547,09	
14463	6554279	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.304,00		
14463	6554279		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.304,00	
14463	6554280	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.095,50		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14463	6554280		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.095,50
14463	6554281	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	768,00	
14463	6554281		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		768,00
14463	6554282	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.255,41	
14463	6554282		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.255,41
14463	6554283	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38.516,28	
14463	6554283		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		38.516,28
14463	6554284	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,27	
14463	6554284		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,27
14463	6554285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	608,20	
14463	6554285		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		608,20
14463	6554286	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,70	
14463	6554286		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,70
14463	6554288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,15	
14463	6554288		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,15
14463	6554290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,20	
14463	6554290		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,20
14463	6554291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14463	6554291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14463	6554292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54	
14463	6554292		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54
14463	6554293	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	102,46	
14463	6554293		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		102,46
14463	6554294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,45	
14463	6554294		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,45
14463	6554295	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	300,60	
14463	6554295		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		300,60
14463	6554297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,75	
14463	6554297		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,75
14463	6554298	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.619,47	
14463	6554298		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.619,47
14463	6554300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,62	
14463	6554300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,62
14463	6554302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,47	
14463	6554302		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,47

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
14463	6554303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,64
14463	6554303		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,64
14463	6554304	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,68
14463	6554304		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,68
14463	6554305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,47
14463	6554305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,47
14463	6554306	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,24
14463	6554306		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,24
14463	6554307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,06
14463	6554307		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,06
14463	6554308	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,37
14463	6554308		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,37
14463	6554309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,30
14463	6554309		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,30
14463	6554310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,63
14463	6554310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,63
14463	6554311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,78
14463	6554311		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,78
14463	6554314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,50
14463	6554314		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,50
14463	6554315	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	61,00
14463	6554315		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	61,00
14463	6554316	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	156,60
14463	6554316		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	156,60
14463	6554319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,86
14463	6554319		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,86
14463	6554320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,21
14463	6554320		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,21
14463	6554321	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,78
14463	6554321		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,78
14463	6554323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61
14463	6554323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61
14463	6554324	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,07
14463	6554324		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,07
14463	6554325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,20

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14463	6554325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,20	
14463	6554326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,87		
14463	6554326		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,87	
14463	6554327	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	127,50		
14463	6554327		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		127,50	
14463	6554328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,68		
14463	6554328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,68	
14463	6554329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,87		
14463	6554329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,87	
14463	6554330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,24		
14463	6554330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,24	
14463	6554332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,43		
14463	6554332		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,43	
14463	6554333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15		
14463	6554333		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15	
14463	6554334	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,51		
14463	6554334		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,51	
14463	6554336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09		
14463	6554336		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09	
14463	6554337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,20		
14463	6554337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,20	
14463	6554339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,54		
14463	6554339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,54	
14463	6554341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,55		
14463	6554341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,55	
14463	6554342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,13		
14463	6554342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,13	
14463	6554343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		
14463	6554343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	
14463	6554344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16		
14463	6554344		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16	
14463	6554345	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	319,55		
14463	6554345		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		319,55	
14463	6554346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,72		
14463	6554346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,72	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14463	6554347	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,28	
14463	6554347		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,28
14463	6554348	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	331,57	
14463	6554348		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		331,57
14463	6554349	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	497,35	
14463	6554349		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		497,35
14463	6554350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	93,40	
14463	6554350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		93,40
14463	6554351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,81	
14463	6554351		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,81
14463	6554352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	
14463	6554352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26
14463	6554353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,70	
14463	6554353		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,70
14463	6554354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,41	
14463	6554354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,41
14463	6554355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,20	
14463	6554355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,20
14463	6554356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,57	
14463	6554356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,57
14463	6554357	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	103,30	
14463	6554357		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		103,30
14463	6554358	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,70	
14463	6554358		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,70
14463	6554359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,20	
14463	6554359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,20
14463	6554360	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,10	
14463	6554360		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,10
14463	6554362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,55	
14463	6554362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,55
14463	6554363	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,71	
14463	6554363		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,71
14463	6554364	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	77,68	
14463	6554364		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		77,68
14463	6554367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	69,18	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14463	6554367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		69,18
14463	6554369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,28	
14463	6554369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,28
14463	6554370	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,46	
14463	6554370		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		40,46
14463	6554371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,67	
14463	6554371		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,67
14463	6554372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,40	
14463	6554372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,40
14463	6554373	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,41	
14463	6554373		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,41
14463	6554375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,18	
14463	6554375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,18
14463	6554377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,74	
14463	6554377		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,74
14463	6554378	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.076,98	
14463	6554378		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8.076,98
14463	6554379	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.645,78	
14463	6554379		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.645,78
14463	6554381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,39	
14463	6554381		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,39
14463	6554382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	
14463	6554382		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13
14463	6554384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,59	
14463	6554384		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,59
14463	6554385	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,29	
14463	6554385		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,29
14463	6554386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,13	
14463	6554386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,13
14463	6554387	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,42	
14463	6554387		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,42
14463	6554388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,56	
14463	6554388		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,56
14463	6554389	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	392,63	
14463	6554389		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		392,63

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14463	6554390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12	
14463	6554390		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12
14463	6554391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	144,90	
14463	6554391		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		144,90
14463	6554392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,91	
14463	6554392		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,91
14463	6554394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,94	
14463	6554394		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,94
14463	6554395	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,80	
14463	6554395		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,80
14463	6554396	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	207,41	
14463	6554396		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		207,41
14463	6554397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,32	
14463	6554397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,32
14463	6554398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	69,31	
14463	6554398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		69,31
14463	6554400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	100,70	
14463	6554400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		100,70
14463	6554401	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,92	
14463	6554401		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,92
14463	6554402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,50	
14463	6554402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,50
14463	6554403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,07	
14463	6554403		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,07
14463	6554405	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	196,00	
14463	6554405		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		196,00
14463	6554406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,07	
14463	6554406		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,07
14463	6554407	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	184,96	
14463	6554407		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		184,96
14463	6554408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,60	
14463	6554408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,60
14463	6554409	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	182,96	
14463	6554409		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		182,96
14463	6554411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,76	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14463	6554411		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,76	
14463	6554412	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	213,51		
14463	6554412		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		213,51	
14463	6554419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01		
14463	6554419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01	
14463	6554420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,44		
14463	6554420		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,44	
14463	6554422	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,03		
14463	6554422		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,03	
14463	6554423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		
14463	6554423		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	
14463	6554425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	184,38		
14463	6554425		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		184,38	
14463	6554428	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	364,47		
14463	6554428		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		364,47	
14463	6554429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,97		
14463	6554429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,97	
14463	6554430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,84		
14463	6554430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,84	
14463	6554431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,48		
14463	6554431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,48	
14463	6554432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,57		
14463	6554432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,57	
14463	6554434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,27		
14463	6554434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,27	
14463	6554436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,55		
14463	6554436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,55	
14463	6554437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09		
14463	6554437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09	
14463	6554438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,44		
14463	6554438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,44	
14463	6554439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14		
14463	6554439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14	
14463	6554440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46		
14463	6554440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,46	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14463	6554441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14463	6554441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14463	6554442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,87	
14463	6554442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,87
14463	6554443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14463	6554443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14463	6554444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14463	6554444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14463	6554445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14463	6554445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14463	6554446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14463	6554446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14463	6554447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,57	
14463	6554447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,57
14463	6554448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46	
14463	6554448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,46
14463	6554449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14463	6554449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14463	6554450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,55	
14463	6554450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,55
14463	6554452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,97	
14463	6554452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,97
14463	6554453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,27	
14463	6554453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,27
14463	6554454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,48	
14463	6554454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,48
14463	6554455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,44	
14463	6554455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,44
14463	6554456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,87	
14463	6554456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,87
14463	6554457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14463	6554457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14463	6554458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	
14463	6554458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14
14463	6554459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14463	6554459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14463	6554460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,34	
14463	6554460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,34
14463	6554463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,57	
14463	6554463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,57
14463	6554464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,91	
14463	6554464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,91
14463	6554465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,44	
14463	6554465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,44
14463	6554466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14463	6554466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14463	6554467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14463	6554467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14463	6554468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,55	
14463	6554468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,55
14463	6554469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14463	6554469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14463	6554470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14463	6554470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14463	6554471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,87	
14463	6554471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,87
14463	6554473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14463	6554473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14463	6554474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,84	
14463	6554474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,84
14463	6554475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,28	
14463	6554475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,28
14463	6554476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,27	
14463	6554476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,27
14463	6554477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14463	6554477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14463	6554478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,48	
14463	6554478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,48
14463	6554479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14463	6554479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14463	6554480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12		
14463	6554480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12	
14463	6554482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14		
14463	6554482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14	
14463	6554483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,30		
14463	6554483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,30	
14463	6554484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,54		
14463	6554484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,54	
14463	6554485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,50		
14463	6554485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,50	
14463	6554486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,00		
14463	6554486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,00	
14463	6554487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,40		
14463	6554487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,40	
14463	6554489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,99		
14463	6554489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,99	
14463	6554491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,05		
14463	6554491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,05	
14463	6554492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	93,40		
14463	6554492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		93,40	
14463	6554493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,96		
14463	6554493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,96	
14463	6554495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,92		
14463	6554495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,92	
14463	6554496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,14		
14463	6554496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,14	
14463	6554497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,47		
14463	6554497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,47	
14463	6554498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,48		
14463	6554498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,48	
14463	6554500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,32		
14463	6554500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,32	
14463	6554501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,65		
14463	6554501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,65	
14463	6554502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	92,90		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14463	6554502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		92,90
14463	6554503	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,74	
14463	6554503		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,74
14463	6554504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,13	
14463	6554504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,13
14463	6554505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,62	
14463	6554505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,62
14463	6554506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	100,70	
14463	6554506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		100,70
14463	6554507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,35	
14463	6554507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,35
14463	6554508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,15	
14463	6554508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,15
14463	6554511	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	205,86	
14463	6554511		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		205,86
14463	6554512	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,55	
14463	6554512		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,55
14463	6554513	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	177,45	
14463	6554513		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		177,45
14463	6554514	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	177,45	
14463	6554514		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		177,45
14463	6554516	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,80	
14463	6554516		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		62,80
14463	6554517	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	362,17	
14463	6554517		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		362,17
14463	6554519	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	171,00	
14463	6554519		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		171,00
14463	6554521	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,54	
14463	6554521		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,54
14463	6554523	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	398,00	
14463	6554523		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		398,00
14463	6554525	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,42	
14463	6554525		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,42
14463	6554526	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	192,67	
14463	6554526		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		192,67

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14463	6554528	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,75		
14463	6554528		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,75	
14463	6554529	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,61		
14463	6554529		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,61	
14463	6554530	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,12		
14463	6554530		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,12	
14463	6554531	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	135,75		
14463	6554531		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		135,75	
14463	6554532	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	152,35		
14463	6554532		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		152,35	
14463	6554533	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.382,82		
14463	6554533		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.382,82	
14463	6554534	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.229,18		
14463	6554534		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.229,18	
14463	6554536	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,23		
14463	6554536		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,23	
14463	6554537	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,61		
14463	6554537		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,61	
14463	6554538	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,61		
14463	6554538		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,61	
14463	6554542	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	156,60		
14463	6554542		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		156,60	
14463	6554543	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,95		
14463	6554543		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,95	
14463	6554544	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,90		
14463	6554544		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,90	
14463	6554545	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,47		
14463	6554545		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,47	
14463	6554546	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,20		
14463	6554546		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		31,20	
14463	6554548	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	603,50		
14463	6554548		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		603,50	
14463	6554549	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	173,22		
14463	6554549		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		173,22	
14463	6554550	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,98		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14463	6554550		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,98
14463	6554551	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	200,37	
14463	6554551		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		200,37
14485	1	1.1.5.02.01.014	1.1.5.02.01.021	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS	4.292,03	4.292,03
14485	2	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.010	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06.2022	0,01	0,01
14485	3	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.013	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06.2022	0,05	0,05
14485	4	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.010	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06.2022	0,02	0,02
14485	5	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06.2022	0,01	0,01
14485	6	1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.01.022	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06.2022	0,01	0,01
14485	7	1.1.5.02.01.020		REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06.2022	11.259,48	
14485	7	1.1.5.02.01.001		REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06.2022	18.985,77	
14485	7		1.1.5.02.01.002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06.2022		30.245,25
14485	8	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	0,14	0,14
14485	9	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113484	873,00	873,00
14485	10	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113489	873,00	873,00
14485	11	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113490	873,00	873,00
14485	12	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113545	748,00	748,00
14485	13	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113557	748,00	748,00
14485	14	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113542	748,00	748,00
14485	15	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113546	748,00	748,00
14485	16	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113550	748,00	748,00
14485	17	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113554	748,00	748,00
14485	18	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113468	873,00	873,00
14485	19	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113473	873,00	873,00
14485	20	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113486	873,00	873,00
14485	21	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113543	748,00	748,00
14485	22	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113552	748,00	748,00
14485	23	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113496	873,00	873,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14485	24	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113547	748,00	748,00
14485	25	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113548	748,00	748,00
14485	26	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113558	748,00	748,00
14485	27	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113492	873,00	873,00
14485	28	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113540	748,00	748,00
14485	29	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113477	873,00	873,00
14485	30	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113549	748,00	748,00
14485	31	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113470	873,00	873,00
14485	32	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113475	873,00	873,00
14485	33	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113481	873,00	873,00
14485	34	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113544	748,00	748,00
14485	35	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113551	748,00	748,00
14485	36	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113479	873,00	873,00
14485	37	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113487	873,00	873,00
14485	38	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113494	873,00	873,00
14485	39	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113038	695,00	695,00
14485	40	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113460	697,30	697,30
14485	41	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMOADITIVO PARC. 06/2022	3.386.031,25	3.386.031,25
14485	42	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMOADITIVO PARC. 06/2022	3.386.031,25	3.386.031,25
14485	43	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	REF. D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2022	28.609,46	28.609,46
14485	44	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	REF. D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2022	85,42	85,42
14485	45	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	REALOCAÇÃO EVENTO 1021 - DESC.	28.206,92	28.206,92
14485	46	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REF. FERIAS DE JUNHO/2022 PAGAS EM MAIO/2022	2.094,31	2.094,31
14485	47	3.2.1.40.23.002	2.2.1.02.06.001	PROV. PARTE SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS - SINDFONO 0010243-93.2022.5.18.0005	37.361,43	37.361,43
14485	48	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	REF. A FERIAS EM JULHO/2022 PAGAS EM JUNHO/2022	1.526,01	1.526,01
14485	49	1.1.2.02.08.001	2.2.1.02.05.001	REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL KELLY CRISTINA	11.600,78	11.600,78

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14485	50	1.9.1.02.06.001		FERREIRA DOS SANTOS PROCESSO 0010496-21.2021.5.18.0004 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA		
				REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2022	156.578,43	
14485	50	1.9.1.02.06.003		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 06/2022	7.828,92	
14485	50	1.9.1.02.06.002		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 06/2022	45.407,74	
14485	50		2.9.1.02.06.001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06.2022		156.578,43
14485	50		2.9.1.02.06.003	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 06.2022		7.828,92
14485	50		2.9.1.02.06.002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 06.2022		45.407,74
14485	51	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA	25.467,00	25.467,00
14485	52	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.100,73	9.100,73
14485	53	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.002	REF. REALOCAÇÃO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO	4.327,72	4.327,72
14485	54	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO CHAPA 13100 ALDINEY RAFAEL AGUIAR DE OLIVEIRA	99,57	99,57
14485	55	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	REF. REALOCAÇÃO DE VALORES DUPLICADOS	7.710,60	7.710,60
14485	56	3.2.1.30.03.006	3.2.1.40.11.007	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24425 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.897,34	3.897,34
14485	57	3.2.1.30.03.008	3.2.1.40.11.007	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8913 OC FORNECEDORES DESERVICOS DIVERSOS	1.099,00	1.099,00
14485	58	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 06-2022	145.282,22	145.282,22
14485	59	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROV. COMPL. ARILSON CARVALHO DA CRUZ PROCESSO0010261-49.2020.5.18.0017	7.177,69	7.177,69
14485	60	1.1.2.02.08.001	2.2.1.02.05.001	REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO DO ARILSON CARVALHO DA CRUZ PROCESSO 0010261-49.2020.5.18.0017 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA	12.966,29	12.966,29
14485	61	3.2.1.01.03.002	3.2.1.01.05.001	EDOC 2022000400879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBISGESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3119	68,15	68,15
14485	62	3.2.1.01.03.002	3.2.1.01.05.001	EDOC 20220004.00996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MVINFORMATICA NORDESTE LTDA 37343	8.107,93	8.107,93
14485	63	3.2.1.01.03.002	3.2.1.01.05.001	EDOC 2022000400935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOMCOM DE MED HOSP LTDA 174517	0,03	0,03
14485	64	3.2.1.01.03.002	3.2.1.01.05.001	EDOC 20220004.01180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBISGESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3171	34,07	34,07
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	462,24	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	488,69	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	443,84	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	411,01	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	334,68	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	312,62	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	277,47	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	275,36	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	273,82	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	265,97	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	4.786,70	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	3.979,31	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	3.224,27	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	2.933,85	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	2.602,45	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	2.373,11	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	2.334,51	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	2.300,58	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	2.158,95	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.959,95	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.945,84	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.846,24	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.764,05	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.748,01	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.735,22	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.565,16	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.543,05	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.406,74	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.214,11	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	224,80	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	6.647,57	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.048,89	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	948,67	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	942,96	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	928,07	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	927,71	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	904,60	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	861,73	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	861,73	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	816,93	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	658,15	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	560,23	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	539,96	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	526,90	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	524,78	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	520,92	
14709	6581019	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	458,44	
14709	6581019	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022	50,62	
14709	6581019	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022	57,71	
14709	6581019	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022	57,72	
14709	6581019	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022	61,50	
14709	6581019	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022	264,54	
14709	6581019	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022	461,71	
14709	6581019	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022	1.067,26	
14709	6581019	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022	1.056,32	
14709	6581019	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022	132,04	
14709	6581019	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022	78,02	
14709	6581019	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022	67,50	
14709	6581019	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	9,88	
14709	6581019	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	5,21	
14709	6581019	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022	309,84	
14709	6581019	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022	1.103,02	
14709	6581019	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022	1.166,16	
14709	6581019	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022	1.207,00	
14709	6581019	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022	1.660,19	
14709	6581019	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022	1.880,92	
14709	6581019	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022	1.978,74	
14709	6581019	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022	3.421,95	
14709	6581019	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022	1.343,81	
14709	6581019	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	65,11	
14709	6581019	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	123,47	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	322,52	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	318,35	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	312,94	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	285,84	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	257,94	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	257,94	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	59,76	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	57,60	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	56,28	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	55,98	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	47,34	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	41,67	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	39,10	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	36,98	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	36,67	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	35,63	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	35,51	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	33,32	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	33,04	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	32,88	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	29,67	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	28,43	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	26,77	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	25,01	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	23,98	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	22,20	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	22,03	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	21,91	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	21,28	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	17,98	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	520,51	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	424,65	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	382,93	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	344,00	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	253,73	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	245,84	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	234,70	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	230,68	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	222,21	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	208,20	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	205,80	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	196,93	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	189,86	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	187,46	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	186,75	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	186,22	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	184,05	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	173,21	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	172,72	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	166,95	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	55,18	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	52,65	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	52,13	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	48,91	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	156,80	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	155,67	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	149,13	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	147,70	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	141,11	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	139,85	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	138,82	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	129,56	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	125,21	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	709,02	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	531,81	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	123,44	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	112,54	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	111,91	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	102,70	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	101,20	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	100,58	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	98,48	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	97,13	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	91,92	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	91,92	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	87,04	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	83,91	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	82,64	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	75,89	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	75,44	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	74,25	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	74,21	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	72,37	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	70,51	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	68,94	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	68,94	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	65,35	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	64,96	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	44,82	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	44,57	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	43,84	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	43,19	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	42,15	
14709	6581019	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	41,98	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	412,99	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	416,52	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	355,38	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	299,72	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	4.300,07	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	4.031,50	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	3.911,79	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	3.573,08	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	3.224,37	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	3.171,52	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	3.072,90	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.883,23	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.777,55	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.572,51	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.461,66	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.343,27	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.327,77	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.165,11	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.086,85	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.864,12	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.619,51	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.398,78	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.283,71	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.264,90	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.257,30	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.231,00	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.148,98	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.148,98	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.088,01	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	8.862,92	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	6.506,45	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	5.308,18	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.032,94	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	881,41	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	811,97	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	746,98	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	719,99	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	703,47	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	699,69	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	689,77	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	651,58	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	611,39	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	591,75	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	557,15	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	548,01	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	445,40	
14709	6581019	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	370,89	
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		928,07
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		927,71
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		904,60
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		861,73

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		861,73
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		816,93
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		658,15
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		560,23
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		539,96
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		526,90
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		524,78
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		520,92
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		488,69
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		462,24
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		458,44
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		443,84
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		411,01
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		334,68
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		312,62
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		277,47
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		275,36
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		273,82
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		265,97
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		4.786,70
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		3.979,31
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		3.224,27
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		2.933,85
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		2.602,45
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		2.373,11
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		2.334,51
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		2.300,58
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		2.158,95
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		1.959,95
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		1.945,84
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		1.846,24
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		1.764,05
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		1.748,01
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		1.735,22
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		1.565,16

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		1.543,05
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		1.406,74
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		1.214,11
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		224,80
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		6.647,57
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		1.048,89
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		948,67
14709	6581019		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		942,96
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		189,86
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		52,65
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		184,05
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		172,72
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		156,80
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		155,67
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		147,70
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		141,11
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		139,85
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		138,82
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		125,21
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		531,81
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		123,44
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		112,54
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		97,13
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		83,91
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		75,89
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		75,44
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		74,25
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		74,21
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		234,70
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		208,20
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		72,37
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		68,94
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		68,94
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		65,35
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		44,82

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		43,19
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		42,15
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		41,98
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		41,67
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		39,10
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		36,98
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		36,67
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		35,51
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		32,88
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		26,77
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		25,01
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		22,20
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		22,03
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		21,91
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		21,28
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		17,98
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		382,93
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		318,35
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		257,94
14709	6581019		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		186,75
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		312,94
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		285,84
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		59,76
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		57,60
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		56,28
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		55,98
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		64,96
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		55,18
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		52,13
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		48,91
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		187,46
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		186,22
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		173,21
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		166,95
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		149,13

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		129,56
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		709,02
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		111,91
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		102,70
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		101,20
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		100,58
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		98,48
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		91,92
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		91,92
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		87,04
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		82,64
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		70,51
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		47,34
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		44,57
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		43,84
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		35,63
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		33,32
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		33,04
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		29,67
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		28,43
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		257,94
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		253,73
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		245,84
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		230,68
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		222,21
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		205,80
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		196,93
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		23,98
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		520,51
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		424,65
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		344,00
14709	6581019		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		322,52
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		5.308,18
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		299,72
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		4.031,50

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		3.911,79
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		3.573,08
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		3.224,37
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		3.171,52
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		3.072,90
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		2.883,23
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		2.777,55
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		2.572,51
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		2.461,66
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		2.343,27
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		2.327,77
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		2.165,11
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		2.086,85
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		1.864,12
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		1.619,51
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		1.398,78
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		1.283,71
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		1.264,90
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		1.257,30
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		1.231,00
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		1.148,98
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		1.148,98
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		1.088,01
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		8.862,92
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		6.506,45
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		1.032,94
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		881,41
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		811,97
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		746,98
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		719,99
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		703,47
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		699,69
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		689,77
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		651,58
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		611,39

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		591,75
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		557,15
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		548,01
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		445,40
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		416,52
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		412,99
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		370,89
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		355,38
14709	6581019		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		4.300,07
14709	6581019		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022		461,71
14709	6581019		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		309,84
14709	6581019		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022		264,54
14709	6581019		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022		61,50
14709	6581019		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022		57,72
14709	6581019		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022		57,71
14709	6581019		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022		50,62
14709	6581019		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		3.421,95
14709	6581019		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		1.978,74
14709	6581019		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		1.880,92
14709	6581019		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		1.660,19
14709	6581019		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		1.343,81
14709	6581019		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		1.207,00
14709	6581019		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		1.166,16
14709	6581019		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		1.103,02
14709	6581019		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022		1.067,26
14709	6581019		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		1.056,32
14709	6581019		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		132,04
14709	6581019		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		78,02
14709	6581019		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		67,50
14709	6581019		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		9,88
14709	6581019		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		5,21
14709	6581019		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		65,11
14709	6581019		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		123,47
14710	6581444	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2022	5.558,66	
14710	6581444	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2022	384,36	

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14710	6581444	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2022	316,40	
14710	6581444	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2022	257,65	
14710	6581444	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2022	257,65	
14710	6581444	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2022	824,49	
14710	6581444	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2022	1.452,29	
14710	6581444	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2022	201,11	
14710	6581444	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2022	103,06	
14710	6581444	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2022	103,06	
14710	6581444	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2022	1.111,73	
14710	6581444	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2022	2.061,21	
14710	6581444	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	13.592,27	
14710	6581444	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	12.000,00	
14710	6581444	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	1.200,00	
14710	6581444	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	1.200,00	
14710	6581444	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	1.200,00	
14710	6581444	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	1.200,00	
14710	6581444	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	1.200,00	
14710	6581444	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	1.200,00	
14710	6581444	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	1.200,00	
14710	6581444	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	1.200,00	
14710	6581444	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	1.500,00	
14710	6581444	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	1.500,00	
14710	6581444	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	3.000,00	
14710	6581444	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	3.000,00	
14710	6581444	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	3.000,00	
14710	6581444	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	4.200,00	
14710	6581444	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	4.600,00	
14710	6581444	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	10.900,00	
14710	6581444	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	10.000,00	
14710	6581444	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	6.000,00	
14710	6581444	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	5.200,00	
14710	6581444	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	484,80	
14710	6581444	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	105,04	
14710	6581444	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	242,40	
14710	6581444	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	242,40	
14710	6581444	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	484,80	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14710	6581444 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	484,80	
14710	6581444 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	242,40	
14710	6581444 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	242,40	
14710	6581444 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	242,40	
14710	6581444 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	242,40	
14710	6581444 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	153,52	
14710	6581444 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2022	198,07	
14710	6581444 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2022	198,07	
14710	6581444 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2022	28.609,46	
14710	6581444 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2022	85,42	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	1.029,74	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	720,69	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	630,36	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	574,03	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	573,58	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	570,95	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	564,84	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	550,44	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	550,44	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	493,32	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	488,85	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	27,26	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	394,48	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	366,96	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	357,24	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	349,56	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	349,56	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	349,56	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	326,06	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	275,22	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	273,29	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	258,80	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	232,88	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	214,34	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	205,84	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	1.494,37	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	183,48	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	165,13	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	149,41	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	141,54	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	134,47	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	127,74	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	127,74	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	127,74	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	127,74	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	102,52	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	80,68	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	76,65	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	76,65	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	76,65	
14710	6581444 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	74,61	
14710	6581444 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2022	10.216,48	
14710	6581444 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2022	485,90	
14710	6581444 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	7.782,12	
14710	6581444 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2022	7.391,77	
14710	6581444 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2022	5.823,93	
14710	6581444 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2022	5.657,79	
14710	6581444 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2022	5.170,39	
14710	6581444 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	4.951,49	
14710	6581444 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2022	484,14	
14710	6581444 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	365,68	
14710	6581444 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	316,40	
14710	6581444 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2022	206,31	
14710	6581444 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2022	206,31	
14710	6581444 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2022	4.008,67	
14710	6581444 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2022	3.568,70	
14710	6581444 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2022	3.405,50	
14710	6581444 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2022	2.732,63	
14710	6581444 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2022	2.730,40	
14710	6581444 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2022	2.594,04	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14710	6581444	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2022	2.463,92	
14710	6581444	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2022	1.941,31	
14710	6581444	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2022	1.885,93	
14710	6581444	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2022	1.883,61	
14710	6581444	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2022	1.723,46	
14710	6581444	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2022	1.650,50	
14710	6581444	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2022	1.457,70	
14710	6581444	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	1.452,41	
14710	6581444	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2022	1.336,22	
14710	6581444	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2022	121,89	
14710	6581444	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2022	105,47	
14710	6581444	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2022	1.189,57	
14710	6581444	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2022	910,13	
14710	6581444	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2022	627,87	
14710	6581444	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	618,94	
14710	6581444	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	618,93	
14710	6581444	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2022	8.197,89	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	237,65	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	1.365,80	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	181,57	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	163,92	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	157,48	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	138,15	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	120,00	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	101,22	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	77,91	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	76,72	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	69,94	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	65,44	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	62,05	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	47,53	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	45,01	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	819,58	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	37,47	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	36,31	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	31,49	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	27,63	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	24,00	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	20,24	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	18,39	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	16,50	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	15,59	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	15,34	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	14,38	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	1,33	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	0,87	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	0,80	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	0,56	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	310,29	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	273,16	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	13,98	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	13,09	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2022	10,82	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	9,01	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	7,99	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	7,98	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	7,49	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	7,34	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	6,86	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	6,66	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	6,65	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	4,36	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	4,00	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	3,68	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	3,30	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	2,88	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	2,78	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	2,16	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	1,60	
14710	6581444	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	1,60	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14710	6581444 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	1,47	
14710	6581444 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	1,37	
14710	6581444 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	1,33	
14710	6581444 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022	7.420,36	
14710	6581444 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022	13.340,78	
14710	6581444 3.2.1.40.01.006		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2022	13.340,78	
14710	6581444 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022	3.376,20	
14710	6581444 3.2.1.40.01.006		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2022	4.909,48	
14710	6581444 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022	927,55	
14710	6581444 3.2.1.40.01.006		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2022	613,69	
14710	6581444 3.2.1.40.01.006		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2022	613,68	
14710	6581444 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022	927,55	
14710	6581444 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	727,20	
14710	6581444 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	589,84	
14710	6581444 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	557,52	
14710	6581444 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	484,80	
14710	6581444 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	484,80	
14710	6581444 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	484,80	
14710	6581444 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	121,20	
14710	6581444 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	129,28	
14710	6581444 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	1.573,98	
14710	6581444 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	1.632,16	
14710	6581444 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	2.044,24	
14710	6581444 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	2.327,85	
14710	6581444 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	2.448,24	
14710	6581444 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	2.739,93	
14710	6581444 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	242,40	
14710	6581444 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	242,40	
14710	6581444 2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2022	112,94	
14710	6581444 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2022	3.330,92	
14710	6581444 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2022	4.709,77	
14710	6581444 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2022	6.271,93	
14710	6581444 2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2022	112,94	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2022	439,83	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	426,41	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	425,81	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	188,95	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	184,58	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	183,48	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	174,78	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	174,58	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	160,76	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	156,89	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 06/2022	1.315,19	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	1.278,99	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	197,17	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	149,41	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022	142,90	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	134,47	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	133,22	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	127,74	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	127,74	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	127,74	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	118,30	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	85,16	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	76,85	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	44,41	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	40,56	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	1.094,92	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	1.086,41	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022	1.054,66	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	1.053,06	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	1.017,97	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022	957,80	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	938,77	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	920,51	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	749,11	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	735,89	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	733,92	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	706,80	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	705,24	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	695,26	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	678,39	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	669,70	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	653,21	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	643,82	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022	634,98	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022	615,10	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	550,44	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	550,44	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	550,44	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	548,43	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	532,34	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	515,44	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	514,43	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022	17,86	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022	17,86	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	11.008,86	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	10.458,42	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	10.308,78	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	10.221,12	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	9.699,63	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	9.607,03	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	8.528,19	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	6.991,22	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	6.991,22	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	6.837,81	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	5.602,02	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	5.537,25	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	4.854,20	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	4.770,51	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	4.657,50	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	4.657,50	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	4.657,50	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	480,36	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	465,87	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	445,24	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	50.985,81	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	35.855,10	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	32.250,41	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	30.954,67	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	29.372,67	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	21.813,23	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	19.972,22	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	18.775,43	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	18.410,21	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	15.470,71	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	14.717,98	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	14.136,01	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	13.766,92	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	13.720,78	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	13.394,12	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	13.064,22	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	12.876,51	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	370,08	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	357,24	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	349,56	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	349,56	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022	342,04	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	338,01	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	292,87	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	275,22	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	255,48	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	255,48	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	255,48	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	232,88	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	232,88	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	232,88	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2022	213,09	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	212,74	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 06/2022	204,56	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	203,13	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	4.453,99	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	4.254,72	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	3.952,19	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	3.669,63	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	3.495,61	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	3.491,61	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	3.137,78	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	2.988,11	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	2.689,31	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	2.554,84	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	2.554,84	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	2.554,84	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	2.479,62	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	2.421,61	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022	1.864,33	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	1.856,70	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	1.613,41	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	1.536,98	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	1.447,27	
14710	6581444 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	1.384,13	
14710	6581444	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2022		5.338,59
14710	6581444	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2022		5.616,15
14710	6581444	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2022		5.737,99
14710	6581444	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2022		7.152,21
14710	6581444	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2022		8.193,42
14710	6581444	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2022		10.475,09
14710	6581444	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2022		16.807,79
14710	6581444	1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2022		28.206,92
14710	6581444	2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2022		20,00
14710	6581444	2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2022		20,00
14710	6581444	2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2022		20,00
14710	6581444	2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2022		39,70
14710	6581444	2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2022		40,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14710	6581444		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2022		40,00
14710	6581444		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2022		71,45
14710	6581444		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2022		71,45
14710	6581444		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2022		334,02
14710	6581444		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2022		164,34
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		5.637,97
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		4.697,34
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		3.966,94
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2022		584,46
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		576,28
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		544,03
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		526,05
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		522,06
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		477,13
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2022		465,92
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		457,57
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		454,84
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		419,20
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		397,62
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		387,99
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2022		345,86
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		305,50
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		293,07
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		275,32
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2022		273,48
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		231,21
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2022		210,37
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		172,99
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2022		156,74
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		3.374,12
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		2.784,40
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		2.365,00
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		2.135,66
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		2.097,14
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		1.931,12

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		1.900,68
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		1.824,75
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		1.802,27
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		1.782,34
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		1.739,15
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		1.656,76
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		1.578,06
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		1.482,43
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		1.435,58
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		1.216,10
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		1.167,37
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		1.164,28
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		1.150,75
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		1.059,28
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		1.015,45
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		1.006,61
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		1.001,37
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2022		965,48
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2022		126,93
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2022		34,19
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2022		34,18
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2022		28,81
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		27,07
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2022		23,73
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2022		916,81
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2022		828,38
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		828,38
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2022		828,38
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		828,38
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2022		801,31
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2022		770,03
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2022		745,99
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		721,43
14710	6581444		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		717,79
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		116,06

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		127,63
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		102,44
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		95,00
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		90,57
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		81,33
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		72,20
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		65,50
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		41,24
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2022		13,50
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2022		13,50
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2022		931,14
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2022		764,90
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2022		753,95
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2022		753,23
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		690,77
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		686,53
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		671,14
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		664,99
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		10.286,82
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		5.795,31
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		5.225,49
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		5.004,52
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		4.533,04
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		492,91
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2022		434,81
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		385,28
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		379,09
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		348,72
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		187,10
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		173,18
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		171,86
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		3.831,89
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		3.831,60
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		3.685,09
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		3.677,57

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		3.561,22
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		3.063,55
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2022		2.867,96
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		2.836,94
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2022		1.908,72
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		1.897,17
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		1.772,67
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		1.746,55
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		1.642,05
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		1.581,39
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		1.455,15
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		1.451,05
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		1.329,98
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		1.313,68
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		1.157,36
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		1.153,38
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		1.032,20
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2022		977,35
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		940,89
14710	6581444		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2022		107,99
14710	6581444		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022		17,79
14710	6581444		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2022		20,93
14710	6581444		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022		5,93
14710	6581444		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022		5,93
14710	6581444		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022		5,93
14710	6581444		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2022		4,83
14710	6581444		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022		277,13
14710	6581444		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022		225,34
14710	6581444		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022		207,55
14710	6581444		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022		125,21
14710	6581444		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022		112,67
14710	6581444		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022		106,74
14710	6581444		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022		88,95
14710	6581444		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022		84,74
14710	6581444		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022		83,02

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14710	6581444		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022		77,09
14710	6581444		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022		65,23
14710	6581444		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022		65,23
14710	6581444		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022		59,30
14710	6581444		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022		47,44
14710	6581444		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2022		28,98
14710	6581444		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022		26,21
14710	6581444		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2022		25,76
14710	6581444		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022		25,44
14710	6581444		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022		23,72
14710	6581444		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022		5,93
14710	6581444		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		726,62
14710	6581444		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06/2022		2,03
14710	6581444		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		526,82
14710	6581444		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		333,62
14710	6581444		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		304,37
14710	6581444		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		290,83
14710	6581444		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		290,60
14710	6581444		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		252,61
14710	6581444		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		244,44
14710	6581444		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		206,20
14710	6581444		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		203,79
14710	6581444		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		190,84
14710	6581444		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06/2022		161,68
14710	6581444		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		123,72
14710	6581444		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06/2022		90,00
14710	6581444		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06/2022		83,83
14710	6581444		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06/2022		48,40
14710	6581444		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06/2022		47,10
14710	6581444		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06/2022		46,41
14710	6581444		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2022		39,60
14710	6581444		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2022		9,90
14710	6581444		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2022		9,90
14710	6581444		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06/2022		6,86
14710	6581444		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		636,87

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14710	6581444		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		45.298,06
14710	6581444		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		21.707,74
14710	6581444		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7.242,20
14710	6581444		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.713,47
14710	6581444		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.713,47
14710	6581444		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.315,93
14710	6581444		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.622,84
14710	6581444		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022		712,34
14710	6581444		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022		609,79
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		1.307,32
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		56.062,33
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		39.007,95
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		28.876,22
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		28.324,85
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		27.225,27
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		23.829,02
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		21.657,82
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		21.363,13
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		19.471,56
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		18.443,59
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		17.713,79
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		16.952,19
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		16.053,15
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		14.394,44
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		14.315,20
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		13.731,14
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		13.087,46
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		12.257,62
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		10.930,82
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		9.880,51
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		9.828,98
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		9.529,38
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		9.404,41
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		8.047,60
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		7.765,85

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		7.713,17
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		6.635,30
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		6.270,23
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		5.634,43
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		5.077,51
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		4.930,69
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		4.914,49
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		4.750,28
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		4.669,07
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		4.650,41
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		4.531,81
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		4.126,12
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		4.085,60
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		3.954,13
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		3.930,39
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		3.425,60
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		3.024,32
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		2.768,56
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		2.711,90
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		2.662,50
14710	6581444		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		1.955,02
14710	6581444		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2022		282,21
14710	6581444		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2022		147,38
14710	6581444		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		87,05
14710	6581444		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2022		87,72
14710	6581444		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2022		98,25
14710	6581444		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		2,68
14710	6581444		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		5,69
14710	6581444		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		6,21
14710	6581444		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		8,10
14710	6581444		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		13,93
14710	6581444		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		14,61
14710	6581444		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		21,01
14710	6581444		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		23,27
14710	6581444		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2022		42,19

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14710	6581444		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2022		42,19
14710	6581444		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2022		70,55
14710	6581444		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		73,07
14710	6581444		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2022		263,15
14710	6581444		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2022		170,97
14710	6581444		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2022		86,60
14710	6581444		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		77,40
14710	6581444		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2022		86,00
14710	6581444		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		115,64
14710	6581444		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		140,11
14710	6581444		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		153,29
14710	6581444		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		153,29
14710	6581444		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		39,80
14710	6581444		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		153,29
14710	6581444		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		153,29
14710	6581444		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2022		154,80
14710	6581444		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		223,14
14710	6581444		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2022		275,20
14710	6581444		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		292,40
14710	6581444		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		293,34
14710	6581444		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		300,13
14710	6581444		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		347,89
14710	6581444		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		408,54
14710	6581444		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		1.017,55
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022	707,61	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	803,83	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	634,62	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	535,52	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	505,86	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	505,53	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	503,78	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	465,33	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	439,44	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022	413,63	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	408,56	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	404,49	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.597,72	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.544,97	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.439,49	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.384,34	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.352,88	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2022	12.939,32	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	6.615,00	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2022	5.250,15	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2022	5.012,27	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	4.679,14	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	3.166,51	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	2.973,56	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	2.922,41	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	2.904,01	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	2.530,75	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	2.349,58	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	2.136,72	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	2.103,99	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.888,45	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.723,35	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.722,66	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2022	1.617,42	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2022	1.617,41	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	256,05	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	244,22	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	214,81	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	129,74	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2022	96,18	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022	30,74	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022	19,65	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	391,94	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	390,06	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	362,07	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	320,83	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	264,34	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.140,09	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.056,12	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.007,56	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	998,73	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	965,14	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	964,73	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	917,16	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	834,18	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	827,26	
14784	6593371	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	705,13	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	193,12	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	179,30	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	167,27	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	142,51	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	132,02	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	125,94	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	124,84	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	120,64	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	120,60	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	120,44	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	110,39	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	104,28	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	103,41	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	79,33	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	75,69	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	63,23	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	60,64	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	58,16	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	56,83	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	55,63	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	52,37	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	50,56	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	48,99	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	48,76	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	45,59	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	40,10	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	33,04	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	33,04	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	32,01	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	30,53	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	26,85	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	16,22	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	385,05	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	382,44	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	374,70	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	346,17	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	278,38	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	836,77	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	534,50	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	452,56	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	263,00	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	236,12	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	236,05	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	225,54	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	215,42	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	204,01	
14784	6593371	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	197,53	
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		2.904,01
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		2.530,75
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		2.349,58
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		2.136,72
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		2.103,99
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		1.888,45
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		1.723,35
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		1.722,66
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2022		1.617,42
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		256,05
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		244,22
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		214,81

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		129,74
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2022		96,18
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022		30,74
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022		19,65
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		391,94
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		390,06
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		362,07
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		320,83
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		264,34
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		404,49
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		1.140,09
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		1.056,12
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		1.007,56
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		998,73
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		965,14
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		964,73
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		917,16
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		834,18
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		827,26
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		803,83
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022		707,61
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		705,13
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		634,62
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		535,52
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		505,86
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		505,53
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		503,78
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		465,33
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		439,44
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022		413,63
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		408,56
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2022		1.617,41
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		1.597,72
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		1.544,97
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		1.439,49

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		1.384,34
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		1.352,88
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2022		12.939,32
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		6.615,00
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2022		5.250,15
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2022		5.012,27
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		4.679,14
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		3.166,51
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		2.973,56
14784	6593371		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		2.922,41
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		120,44
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		120,60
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		104,28
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		103,41
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		79,33
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		75,69
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		63,23
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		60,64
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		58,16
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		56,83
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		55,63
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		52,37
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		50,56
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		48,99
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		48,76
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		45,59
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		40,10
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		33,04
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		33,04
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		32,01
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		30,53
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		26,85
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		16,22
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		385,05
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		382,44

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		374,70
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		346,17
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		278,38
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		836,77
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		534,50
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		452,56
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		263,00
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		236,12
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		236,05
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		225,54
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		215,42
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		204,01
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		197,53
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		193,12
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		179,30
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		167,27
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		142,51
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		132,02
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		125,94
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		124,84
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		120,64
14784	6593371		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		110,39
15192	6688070	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
15192	6688070		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
15192	6688071	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20	
15192	6688071		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		31,20
15192	6688091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2564 OC 46895	10.656,80	
15192	6688091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2564 OC 46895		10.656,80
15192	6688096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12580 OC 38860	104,13	
15192	6688096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12580 OC 38860		104,13
15192	6688097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 460 OC 46608	3.360,00	
15192	6688097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 460 OC 46608		3.360,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688153	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	829,47	
15192	6688153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		817,03
15192	6688153		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27434		12,44
15192	6688191	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.969,17	
15192	6688191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.894,63
15192	6688191		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27433		74,54
15192	6688202	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06/2022	4.581,90	
15192	6688202	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06/2022	5.925,00	
15192	6688202	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06/2022	83.599,05	
15192	6688202	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06/2022	17.688,96	
15192	6688202		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06/2022		111.794,91
15192	6688203	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 978	73,61	
15192	6688203		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 978		73,61
15192	6688462	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17091	3.200,00	
15192	6688462		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17091		3.200,00
15192	6688463	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401328/ PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39671	3.801,84	
15192	6688463		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401328/ PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39671		3.801,84
15192	6688464	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1692	5.775,00	
15192	6688464		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1692		5.138,10
15192	6688464		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1692		330,00
15192	6688464		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1692		306,90
15192	6688465	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000401257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 468	84.714,08	
15192	6688465		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 468		78.860,24
15192	6688465		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 468		1.427,77
15192	6688465		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS		4.426,07

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICOS ASSOCIADOS S/S 468		
15192	6688466 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 12793	4.659,05	
15192	6688466	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 12793		4.202,60
15192	6688466	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 12793		236,50
15192	6688466	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 12793		219,95
15192	6688467 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1338	94.496,34	
15192	6688467	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1338		84.133,96
15192	6688467	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1338		5.369,11
15192	6688467	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1338		4.993,27
15192	6688468 2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20220004.01288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000450751	8.268,58	
15192	6688468	1.1.1.02.02.001	7 EDOC 20220004.01288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000450751		8.268,58
15192	6688469 2.1.1.02.01.004		8-20220004.01337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 0000002820	8.479,08	
15192	6688469	1.1.1.02.02.001	8-20220004.01337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 0000002820		8.078,80
15192	6688469	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 0000002820		400,28
15192	6688470 2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220004.01315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 8913	1.099,00	
15192	6688470	1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220004.01315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 8913		1.099,00
15192	6688471 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 000145770	2.772,87	
15192	6688471	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 000145770		2.772,87
15192	6688472 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 2892	21.240,54	
15192	6688472	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 2892		19.483,07
15192	6688472	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2892		754,74
15192	6688472	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2892		1.002,73
15192	6688473 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1693	9.024,40	
15192	6688473	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE		8.029,14

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRANSPORTE LTDA 1693		
15192	6688473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1693		515,68
15192	6688473		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1693		479,58
15192	6688474	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546689	859,00	
15192	6688474		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546689		841,82
15192	6688474		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546689		17,18
15192	6688475	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583161	240,00	
15192	6688475		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583161		240,00
15192	6688476	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40470	1.788,02	
15192	6688476		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40470		1.698,62
15192	6688476		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40470		89,40
15192	6688477	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2028	58.620,46	
15192	6688477		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2028		52.483,06
15192	6688477		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2028		3.180,00
15192	6688477		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2028		2.957,40
15192	6688478	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2694	20.373,68	
15192	6688478		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2694		20.373,68
15192	6688479	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 978	2.041,49	
15192	6688479		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 978		2.041,49
15192	6688480	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220004.01410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.01410	561.883,13	
15192	6688480		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.01410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.01410		561.883,13
15192	6688481	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14325	21.631,24	
15192	6688481		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14325		20.549,68

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15192	6688481		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14325		1.081,56
15192	6688493	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.01339 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2022	7.844,05	
15192	6688493		1.1.2.02.01.001	EDOC 20220004.01339 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2022		7.844,05
15192	6688494	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.01339 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2022	170,91	
15192	6688494		1.1.2.02.01.001	EDOC 20220004.01339 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2022		170,91
15192	6688495	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.01339 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2022	6.530,82	
15192	6688495		1.1.2.02.01.001	EDOC 20220004.01339 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2022		6.530,82
15192	6688511	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	887.187,85	
15192	6688511		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		887.187,85
15192	6688523	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.771,35	
15192	6688523		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.771,35
15192	6688559	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	50,33	
15192	6688559		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		50,33
15192	6688574	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,80	
15192	6688574		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,80
15192	6688593	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	197,97	
15192	6688593		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		197,97
15192	6688608	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,18	
15192	6688608		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,18
15192	6688621	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,29	
15192	6688621		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,29
15210	6693990	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS - 06/2022	2.812,66	
15210	6693990	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF PROV CONTINGENCIAS - 06/2022	44.539,12	
15210	6693990	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP EXECUACAO- 06/2022	25.707,30	
15210	6693990	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVESTI. -06/2022	4.581,90	
15210	6693990	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL -06/2022	83.599,05	
15210	6693990	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MATERIAIS - 06/2022	251.623,77	
15210	6693990	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 06/2022	1.724,90	
15210	6693990	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 06/2022	28.909,70	
15210	6693990	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 06/2022	917.441,22	
15210	6693990	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 06/2022	92.710,29	
15210	6693990	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS - 06/2022	526,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15210	6693990	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS - 06/2022	10.116,50		
15210	6693990	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS -06/2022	661.941,53		
15210	6693990	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. APOIO -06/2022	26,52		
15210	6693990	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 06/2022	12.007,61		
15210	6693990	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 06/2022	17.688,96		
15210	6693990	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 06/2022	5.925,00		
15210	6693990	3.2.1.01.05.001		RECEITA C/DOACOES 06/2022	210,08		
15210	6693990	3.2.1.01.05.001		RECEITA C/DESCONTOS OBTIDOS 06/2022	34,07		
15210	6693990		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/DOACOES 06/2022			210,08
15210	6693990		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/DESCONTOS OBTIDOS 06/2022			34,07
15210	6693990		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HDS REF -06/2022			2.161.882,53
Total do dia:					13.213.490,19	13.213.490,19	
Total da Empresa:					20.241.521,73	20.241.521,73	
Total Geral:					20.241.521,73	20.241.521,73	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 56,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15192	6688541	3.665,41	0,00	3.722,11 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688542	0,10	0,00	3.722,21 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688046	0,00	7,80	3.714,41 D	TAR DOC SISPA
	15192	6688214	0,00	3.584,41	130,00 D	8 EDOC 20220004.01137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24198
	15192	6688215	0,00	120,00	10,00 D	8 EDOC 20220004.01112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97300
02/06/2022	15192	6688499	37.438,71	0,00	37.448,71 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688216	0,00	11.825,10	25.623,61 D	8 EDOC 2022000400914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 212
	15192	6688048	0,00	3,90	25.619,71 D	TAR TED SISPA
	15192	6688219	0,00	570,00	25.049,71 D	8 EDOC 2022000401119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 145
	15192	6688556	0,00	3.536,58	21.513,13 D	APLICACAO FINANCEIRA
	15192	6688049	0,00	195,00	21.318,13 D	TAR CTA EMP MENSAL 05/22
	15192	6688220	0,00	5.878,40	15.439,73 D	8 EDOC 2022000401054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3690
	15192	6688217	0,00	14.978,63	461,10 D	6 EDOC 20220004.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 2/1080
	15192	6688218	0,00	447,20	13,90 D	8 EDOC 2022000401113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67879
	15192	6688047	0,00	3,90	10,00 D	TAR DOC SISPA
06/06/2022	15192	6688505	174.937,51	0,00	174.947,51 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688222	0,00	2.397,20	172.550,31 D	8-20220004.01017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2602
	15192	6688226	0,00	522,50	172.027,81 D	8 EDOC 20220004.01139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 526
	15192	6688223	0,00	69.897,94	102.129,87 D	8- EDOC 2022000401110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4311
	15192	6688051	0,00	3,90	102.125,97 D	TAR TED SISPA
	15192	6688221	0,00	19.411,33	82.714,64 D	8 EDOC 20220004.01132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38926
	15192	6688225	0,00	191,99	82.522,65 D	8 EDOC 20220004.01129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6336
	15192	6688227	0,00	3.099,00	79.423,65 D	8 EDOC 20220004.01140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SENDPAX VIAGENS LTDA 484/2022
	15192	6688050	0,00	11,70	79.411,95 D	TAR DOC SISPA
	15192	6688224	0,00	79.214,80	197,15 D	8 EDOC 20220004.01152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3170

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 56,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	15192	6688503	66.187,20	0,00	66.384,35 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688635	0,00	194,60	66.189,75 D	APLICACAO FINANCEIRA
	15192	6688229	0,00	1.321,80	64.867,95 D	8 EDOC 20220004.01157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 185754
	15192	6688228	0,00	63.770,15	1.097,80 D	36 EDOC 20220004.01188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01188
	15192	6688230	0,00	1.080,00	17,80 D	8 EDOC 2022000401151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 5328
	15192	6688052	0,00	7,80	10,00 D	TAR DOC SISPA
09/06/2022	15192	6688509	56.182,57	0,00	56.192,57 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688053	0,00	11,70	56.180,87 D	TAR DOC SISPA
	15192	6688231	0,00	7.756,15	48.424,72 D	8 EDOC 2022000401055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15818
	15192	6688237	0,00	403,75	48.020,97 D	8 EDOC 20220004.01154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12435
	15192	6688236	0,00	3.561,19	44.459,78 D	6 EDOC 20220004.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1080
	15192	6688234	0,00	27.134,68	17.325,10 D	26- 20220004.01238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01238
	15192	6688054	0,00	3,90	17.321,20 D	TAR TED SISPA
	15192	6688233	0,00	598,00	16.723,20 D	8 EDOC 20220004.01168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 882
	15192	6688235	0,00	14.214,00	2.509,20 D	8 EDOC 20220004.01150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2491
	15192	6688232	0,00	2.507,05	2,15 D	8 EDOC 2022000401155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178150
10/06/2022	15192	6688536	16,58	0,00	18,73 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688283	0,00	295,00	-276,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1479
	15192	6688238	0,00	295,57	-571,84 C	8 EDOC 20220004.01186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 41548
	15192	6688240	0,00	66,50	-638,34 C	8 EDOC 20220004.01169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 109592
	15192	6688243	0,00	489,30	-1.127,64 C	8 EDOC 20220004.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1350
	15192	6688249	0,00	100,57	-1.228,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 38375
	15192	6688264	0,00	3.180,00	-4.408,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2018
	15192	6688272	0,00	82,50	-4.490,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 6589

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 56,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15192	6688274	0,00	1.507,82	-5.998,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3125
	15192	6688275	0,00	5.369,11	-11.367,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1286
	15192	6688290	0,00	22.500,00	-33.867,64 C	8 EDOC 20220004.1153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 110579
	15192	6688241	0,00	419,40	-34.287,04 C	8 EDOC 20220004.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1348
	15192	6688250	0,00	687,65	-34.974,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2866
	15192	6688252	0,00	43,10	-35.017,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3157
	15192	6688255	0,00	17,18	-35.034,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-511712
	15192	6688258	0,00	5.369,11	-40.404,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1312
	15192	6688269	0,00	496,54	-40.900,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1575
	15192	6688291	0,00	1.204,57	-42.105,19 C	26 20220004.01238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC01238
	15192	6688292	0,00	16.174,15	-58.279,34 C	46- EDOC 20220004.01239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01239
	15192	6688056	0,00	7,80	-58.287,14 C	TAR TED SISPAG
	15192	6688253	0,00	544,29	-58.831,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15628
	15192	6688268	0,00	5,93	-58.837,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-116
	15192	6688270	0,00	22,44	-58.859,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-704942
	15192	6688276	0,00	72,36	-58.932,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2155
	15192	6688277	0,00	164,85	-59.097,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1407
	15192	6688280	0,00	210,56	-59.307,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12564
	15192	6688289	0,00	1.535,00	-60.842,57 C	8 EDOC 20220004.01145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2400
	15192	6688293	0,00	911,20	-61.753,77 C	8 EDOC 20220004.01149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GMED FARMACEUTICA LTDA 469
	15192	6688239	0,00	2.604,89	-64.358,66 C	8 EDOC 20220004.01160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 164
	15192	6688244	0,00	419,40	-64.778,06 C	8 EDOC 20220004.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 56,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SANTOS LTDA ME 1354
10/06/2022	15192	6688247	0,00	26,84	-64.804,90 C	9 EDOC 2022000401229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4799
	15192	6688263	0,00	1,29	-64.806,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-705216
	15192	6688265	0,00	340,00	-65.146,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1576
	15192	6688267	0,00	492,50	-65.638,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1480
	15192	6688278	0,00	721,20	-66.359,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2798
	15192	6688282	0,00	170,38	-66.530,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3119
	15192	6688286	0,00	80,37	-66.610,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39361
	15192	6688245	0,00	629,10	-67.239,74 C	8 EDOC 20220004.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1358
	15192	6688246	0,00	128,00	-67.367,74 C	9 EDOC 2022000401229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3634
	15192	6688254	0,00	123,23	-67.490,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6557
	15192	6688261	0,00	250,00	-67.740,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 248
	15192	6688288	0,00	3.386,88	-71.127,85 C	8 EDOC 20220004.01147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 257
	15192	6688251	0,00	35,87	-71.163,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4823
	15192	6688259	0,00	4.170,56	-75.334,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 973
	15192	6688260	0,00	47,24	-75.381,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 749
	15192	6688271	0,00	27,68	-75.409,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1841
	15192	6688285	0,00	34,00	-75.443,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14877
	15192	6688055	0,00	15,60	-75.458,80 C	TAR DOC SISPA
	15192	6688248	0,00	172,50	-75.631,30 C	9 EDOC 2022000401229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12677
	15192	6688257	0,00	250,00	-75.881,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 252
	15192	6688262	0,00	3.180,00	-79.061,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2026

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 56,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15192	6688273	0,00	72,36	-79.133,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2167
	15192	6688281	0,00	37,91	-79.171,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 777
	15192	6688284	0,00	317,94	-79.489,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 328
	15192	6688287	0,00	118.968,58	-198.458,09 C	8 EDOC 20220004.01186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 979
	15192	6688242	0,00	489,30	-198.947,39 C	8 EDOC 20220004.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1349
	15192	6688256	0,00	17,28	-198.964,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14574
	15192	6688266	0,00	1.059,32	-200.023,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14210
	15192	6688279	0,00	925,02	-200.949,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14009
	15192	6688501	200.959,01	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
13/06/2022	15192	6688507	15.446,95	0,00	15.456,95 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688298	0,00	1.406,16	14.050,79 D	8 EDOC 20220004.01156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60766
	15192	6688299	0,00	296,44	13.754,35 D	8-EDOC 2022000401212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 4
	15192	6688057	0,00	23,40	13.730,95 D	TAR DOC SISPA
	15192	6688297	0,00	885,51	12.845,44 D	8- EDOC 20220004.01214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45228
	15192	6688300	0,00	4.162,50	8.682,94 D	8-20220004.01206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2836
	15192	6688301	0,00	3.527,64	5.155,30 D	8 EDOC 2022000401197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2178
	15192	6688295	0,00	2.618,76	2.536,54 D	8 EDOC 20220004.01180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3171
	15192	6688296	0,00	958,88	1.577,66 D	8 EDOC 20220004.01177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3251
	15192	6688294	0,00	1.567,50	10,16 D	8 EDOC 20220004.01176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6628
14/06/2022	15192	6688504	58.258,07	0,00	58.268,23 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688302	0,00	472,50	57.795,73 D	49- 01265PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01265
	15192	6688305	0,00	418,27	57.377,46 D	26 EDOC 20220004.01292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01292
	15192	6688306	0,00	28,91	57.348,55 D	9 EDOC 20220004.01252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICADO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 56,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE ENFER DO EST DE GOIAS CI 177467
14/06/2022	15192	6688058	0,00	7,80	57.340,75 D	TAR DOC SISPA
	15192	6688307	0,00	6.503,90	50.836,85 D	49 EDOC 20220004.01255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01255
	15192	6688308	0,00	263,10	50.573,75 D	9 EDOC 20220004.01252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 01252
	15192	6688304	0,00	5.250,15	45.323,60 D	46 EDOC 20220004.01248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01248
	15192	6688303	0,00	45.298,06	25,54 D	26 EDOC 20220004.01247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01247
15/06/2022	15192	6688508	44.393,16	0,00	44.418,70 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688310	0,00	12.674,23	31.744,47 D	6 EDOC 20220004.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 3/1080
	15192	6688314	0,00	140,00	31.604,47 D	9 EDOC 20220004.01178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 01178/1
	15192	6688316	0,00	1.130,05	30.474,42 D	9 EDOC 20220004.01178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 01178/2
	15192	6688311	0,00	1.509,00	28.965,42 D	8 EDOC 20220004.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 40401
	15192	6688060	0,00	15,60	28.949,82 D	TAR DOC SISPA
	15192	6688317	0,00	73,62	28.876,20 D	9 EDOC 20220004.01178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1178/3
	15192	6688562	0,00	8.836,15	20.040,05 D	APLICACAO FINANCEIRA
	15192	6688309	0,00	9.938,80	10.101,25 D	8 EDOC 20220004.01204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7534
	15192	6688315	0,00	960,00	9.141,25 D	8 EDOC 20220004.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16982
	15192	6688318	0,00	607,34	8.533,91 D	9 EDOC 20220004.01178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 01178
	15192	6688312	0,00	816,00	7.717,91 D	8 EDOC 20220004.01210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 102919
	15192	6688313	0,00	7.707,91	10,00 D	8-20220004.01234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1676
17/06/2022	15192	6688546	8.858,71	0,00	8.868,71 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688325	0,00	749,42	8.119,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 598
	15192	6688545	1,16	0,00	8.120,45 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688320	0,00	3.420,00	4.700,45 D	8 EDOC 2022000401196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 13
	15192	6688322	0,00	231,60	4.468,85 D	8 EDOC 20220004.01228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 163

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 56,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15192	6688323	0,00	218,00	4.250,85 D	8 EDOC 2022000401205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 154341
	15192	6688329	0,00	76,00	4.174,85 D	8 EDOC 2022000401227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5489
	15192	6688061	0,00	31,20	4.143,65 D	TAR DOC SISPAG
	15192	6688321	0,00	599,80	3.543,85 D	8 EDOC 20220004.01204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7596
	15192	6688326	0,00	860,40	2.683,45 D	8 EDOC 2022000401195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALUSS TINTAS LTDA 3462
	15192	6688324	0,00	870,00	1.813,45 D	8 EDOC 2022000401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 149334
	15192	6688328	0,00	776,55	1.036,90 D	8 EDOC 2022000401226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178966
	15192	6688330	0,00	656,90	380,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 561
	15192	6688327	0,00	330,00	50,00 D	8 EDOC 2022000401208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45340
	15192	6688319	0,00	40,00	10,00 D	8 EDOC 2022000401207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197297
	15192	6688496	860,40	0,00	870,40 D	ESTORNO 8 EDOC 2022000401195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALUSS TINTAS LTDA 3462 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/06/2022
20/06/2022	15192	6688401	0,00	13,50	856,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3279354
	15192	6688408	0,00	585,90	271,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 196
	15192	6688410	0,00	413,14	-142,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 38574
	15192	6688331	0,00	4.125,81	-4.267,95 C	8 EDOC 2022000401233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1462
	15192	6688343	0,00	1.593,19	-5.861,14 C	8 EDOC 20220004.01111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5562
	15192	6688352	0,00	189,00	-6.050,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 198
	15192	6688354	0,00	189,00	-6.239,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 197
	15192	6688356	0,00	96,00	-6.335,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3690
	15192	6688360	0,00	41,63	-6.376,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 164
	15192	6688370	0,00	1.386,97	-7.763,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 447
	15192	6688399	0,00	232,50	-7.996,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 252
	15192	6688403	0,00	585,90	-8.582,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 198

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 56,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15192	6688404	0,00	78,94	-8.661,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5474
	15192	6688407	0,00	4.299,61	-12.960,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 447
	15192	6688417	0,00	75,47	-13.036,16 C	9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19909
	15192	6688334	0,00	411,77	-13.447,93 C	8 EDOC 2022000401251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714619
	15192	6688340	0,00	2.424,60	-15.872,53 C	8- EDOC 20220004.01223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75072
	15192	6688347	0,00	189,00	-16.061,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 212
	15192	6688348	0,00	294,71	-16.356,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2866
	15192	6688353	0,00	51,11	-16.407,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3171
	15192	6688367	0,00	102,00	-16.509,35 C	9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1576
	15192	6688380	0,00	1.350,30	-17.859,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7981
	15192	6688384	0,00	266,62	-18.126,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27145
	15192	6688387	0,00	158,45	-18.284,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3119
	15192	6688388	0,00	458,03	-18.742,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1480
	15192	6688394	0,00	316,20	-19.058,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1576
	15192	6688396	0,00	958,16	-20.017,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2798
	15192	6688398	0,00	961,77	-20.978,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 38573
	15192	6688400	0,00	203,68	-21.182,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1618
	15192	6688405	0,00	195,82	-21.378,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12564
	15192	6688406	0,00	913,59	-22.291,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2866
	15192	6688412	0,00	585,90	-22.877,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 197
	15192	6688059	0,00	45.908,61	-68.786,48 C	RESSARC INSS S SERV TERC 05 2022 P AGIR
	15192	6688062	0,00	31,20	-68.817,68 C	TAR DOC SISPA
	15192	6688500	381.453,22	0,00	312.635,54 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688543	717,43	0,00	313.352,97 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688544	0,10	0,00	313.353,07 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688332	0,00	4.517,50	308.835,57 D	8 EDOC 2022000401237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 256
	15192	6688333	0,00	70,00	308.765,57 D	8 EDOC 2022000401267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6438
	15192	6688342	0,00	29,97	308.735,60 D	8 EDOC 20220004.01279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 56,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 881
20/06/2022	15192	6688355	0,00	65,70	308.669,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1618
	15192	6688369	0,00	148,96	308.520,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1575
	15192	6688378	0,00	3,79	308.517,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 704942
	15192	6688391	0,00	22,96	308.494,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14574
	15192	6688415	0,00	129,06	308.365,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 154
	15192	6688422	0,00	100,10	308.265,03 D	8 EDOC 20220004.01215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141272
	15192	6688423	0,00	60,00	308.205,03 D	8 EDOC 20220004.01209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7445
	15192	6688341	0,00	1.896,94	306.308,09 D	8-EDOC 2022000401218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81009
	15192	6688344	0,00	189,00	306.119,09 D	9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 196
	15192	6688351	0,00	123,20	305.995,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1676
	15192	6688366	0,00	41,63	305.954,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 154
	15192	6688383	0,00	266,62	305.687,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26958
	15192	6688390	0,00	4.993,27	300.694,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1286
	15192	6688411	0,00	45,17	300.649,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14877
	15192	6688416	0,00	506,19	300.143,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15628
	15192	6688418	0,00	585,13	299.557,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7981
	15192	6688419	0,00	774,53	298.783,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 973
	15192	6688420	0,00	4.993,27	293.790,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1312
	15192	6688338	0,00	54.141,64	239.648,44 D	36- 20220004.01305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 01305
	15192	6688358	0,00	1.488,07	238.160,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3170
	15192	6688361	0,00	51,65	238.108,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1617
	15192	6688377	0,00	174,15	237.934,57 D	9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19909
	15192	6688386	0,00	2.337,12	235.597,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3125
	15192	6688413	0,00	461,78	235.135,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1575
	15192	6688414	0,00	2.957,40	232.178,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2018
	15192	6688336	0,00	117.420,99	114.757,28 D	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 56,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR RATEIO 05 2022
20/06/2022	15192	6688337	0,00	958,00	113.799,28 D	8-20220004.01261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4356
	15192	6688346	0,00	753,91	113.045,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3125
	15192	6688362	0,00	14,57	113.030,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14877
	15192	6688364	0,00	25,46	113.005,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5562
	15192	6688365	0,00	310,25	112.695,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 38573
	15192	6688368	0,00	61,06	112.634,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2806
	15192	6688372	0,00	1.073,82	111.560,21 D	9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1312
	15192	6688374	0,00	348,30	111.211,91 D	9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19909
	15192	6688376	0,00	2.700,61	108.511,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7981
	15192	6688379	0,00	1.787,38	106.723,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 973
	15192	6688385	0,00	160,13	106.563,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1617
	15192	6688397	0,00	4.426,07	102.137,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 434
	15192	6688402	0,00	297,60	101.840,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3634
	15192	6688421	0,00	427,50	101.412,62 D	8 EDOC 20220004.01216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 779038
	15192	6688335	0,00	4.754,42	96.658,20 D	8 EDOC 2022000401253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714347
	15192	6688339	0,00	86.610,26	10.047,94 D	36 - EDOC 20220004.01289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 01289
	15192	6688345	0,00	954,00	9.093,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2026
	15192	6688349	0,00	51,75	9.042,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12677
	15192	6688357	0,00	133,27	8.908,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 38574
	15192	6688359	0,00	310,24	8.598,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 38926
	15192	6688363	0,00	86,00	8.512,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26958
	15192	6688373	0,00	98,41	8.414,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15818

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 56,70 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15192	6688381	0,00	232,50	8.181,77 D	9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 248
	15192	6688382	0,00	21,20	8.160,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-704942
	15192	6688389	0,00	189,28	7.971,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2806
	15192	6688395	0,00	870,04	7.101,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37343
	15192	6688409	0,00	160,43	6.940,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12677
	15192	6688350	0,00	86,00	6.854,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27145
	15192	6688371	0,00	38,31	6.816,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2602
	15192	6688375	0,00	3.574,76	3.241,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 973
	15192	6688392	0,00	2.957,40	284,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2026
	15192	6688393	0,00	274,35	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1479
21/06/2022	15192	6688514	5.817,53	0,00	5.827,53 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688424	0,00	966,40	4.861,13 D	8 EDOC 20220004.01260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79700
	15192	6688427	0,00	26,52	4.834,61 D	8 EDOC 20220004.01268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 313271
	15192	6688564	0,00	756,41	4.078,20 D	APLICACAO FINANCEIRA
	15192	6688426	0,00	3.200,00	878,20 D	8- EDOC 20220004.01273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17002
	15192	6688425	0,00	860,40	17,80 D	8 EDOC 2022000401195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALUSS TINTAS LTDA 3462
	15192	6688063	0,00	7,80	10,00 D	TAR DOC SISPAG
22/06/2022	15192	6688538	208,23	0,00	218,23 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688512	114.082,37	0,00	114.300,60 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688537	0,03	0,00	114.300,63 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688431	0,00	366,20	113.934,43 D	8 EDOC 20220004.01275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68199
	15192	6688428	0,00	307,72	113.626,71 D	8 EDOC 20220004.01266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2545
	15192	6688430	0,00	9.598,82	104.027,89 D	8 EDOC 20220004.01274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19943
	15192	6688429	0,00	103.411,81	616,08 D	8 EDOC 20220004.01270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8023
	15192	6688432	0,00	590,48	25,60 D	8 EDOC 20220004.01278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1580351
	15192	6688064	0,00	7,80	17,80 D	TAR DOC SISPAG
	15192	6688065	0,00	7,80	10,00 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 56,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2022	15192	6688502	21.487,55	0,00	21.497,55 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688433	0,00	11.600,78	9.896,77 D	EDOC 20220004.01346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ACAO JUDICIAL KELLY CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS EDOC 01346
	15192	6688434	0,00	9.316,38	580,39 D	6 EDOC 20220004.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4/1080
	15192	6688435	0,00	354,90	225,49 D	49 EDOC 20220004.01343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01343
	15192	6688637	0,00	215,49	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
24/06/2022	15192	6688539	0,26	0,00	10,26 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688554	0,36	0,00	10,62 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688555	2.521,04	0,00	2.531,66 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688066	0,00	7,80	2.523,86 D	TAR DOC SISPAG
	15192	6688437	0,00	58,00	2.465,86 D	8 EDOC 20220004.01276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1074
	15192	6688436	0,00	3.906,00	-1.440,14 C	8 EDOC 20220004.01259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55777
	15192	6688540	1.450,14	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
27/06/2022	15192	6688506	21.031,87	0,00	21.041,87 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688443	0,00	1.593,00	19.448,87 D	8 EDOC 20220004.01264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24961
	15192	6688446	0,00	1.305,00	18.143,87 D	8 EDOC 20220004.01318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46330
	15192	6688638	0,00	3.940,63	14.203,24 D	APLICACAO FINANCEIRA
	15192	6688067	0,00	31,20	14.172,04 D	TAR DOC SISPAG
	15192	6688439	0,00	202,90	13.969,14 D	8 EDOC 20220004.01325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 11
	15192	6688444	0,00	520,00	13.449,14 D	8 EDOC 20220004.01277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81269
	15192	6688441	0,00	1.843,00	11.606,14 D	8 EDOC 20220004.01314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198233
	15192	6688442	0,00	7.180,38	4.425,76 D	6 EDOC 20220004.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 5/1080
	15192	6688445	0,00	1.762,56	2.663,20 D	8 EDOC 20220004.01321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2516
	15192	6688447	0,00	240,00	2.423,20 D	8 EDOC 20220004.01286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18392
	15192	6688438	0,00	675,00	1.748,20 D	8 EDOC 2022000401293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 202775
	15192	6688448	0,00	571,80	1.176,40 D	8 EDOC 20220004.01250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 KBF COM E SERV QUIM LTDA - ME 2861

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 56,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2022	15192	6688440	0,00	1.166,40	10,00 D	8 EDOC 20220004.01271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2254
28/06/2022	15192	6688072	9.100,93	0,00	9.110,93 D	TRANSF DA 31800-7 P/ 31900-5 REF FUND BORD. 1886
	15192	6688510	37.917,93	0,00	47.028,86 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688451	0,00	305,00	46.723,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180940
	15192	6688450	0,00	5.012,26	41.711,60 D	46 EDOC 20220004.01345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01345
	15192	6688453	0,00	1.173,15	40.538,45 D	8-20220004.01317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45855
	15192	6688449	0,00	1.276,08	39.262,37 D	8 EDOC 2022000401322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2523
	15192	6688452	0,00	695,00	38.567,37 D	8-20220004.01330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180941
	15192	6688454	0,00	2.321,40	36.245,97 D	8 EDOC 2022000401323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2524
	15192	6688610	0,00	3.511,17	32.734,80 D	APLICACAO FINANCEIRA
	15192	6688068	0,00	15,60	32.719,20 D	TAR DOC SISPA
	15192	6688073	0,00	25.467,00	7.252,20 D	TRANSF DA 31900-5 P/ 31800-7 REF FUND BORD. 1888
	15192	6688455	0,00	7.242,20	10,00 D	26 EDOC 20220004.01344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01344
29/06/2022	15192	6688553	1.015,54	0,00	1.025,54 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688561	2.278,00	0,00	3.303,54 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688513	36.828,28	0,00	40.131,82 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688552	0,17	0,00	40.131,99 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688633	0,02	0,00	40.132,01 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688560	0,19	0,00	40.132,20 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688069	0,00	7,80	40.124,40 D	TAR DOC SISPA
	15192	6688458	0,00	2.939,20	37.185,20 D	8 EDOC 2022000401249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3837
	15192	6688461	0,00	1.201,20	35.984,00 D	8 EDOC 2022000401331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17481
	15192	6688457	0,00	244,12	35.739,88 D	8 EDOC 2022000401311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 120
	15192	6688459	0,00	23.600,71	12.139,17 D	6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 01347
	15192	6688456	0,00	3.478,60	8.660,57 D	8 EDOC 2022000401249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3838
	15192	6688460	0,00	8.845,17	-184,60 C	6 EDOC 20220004.01408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 56,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1º PARCELA EDOC 4.01408
29/06/2022	15192	6688634	194,60	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
30/06/2022	15192	6688511	887.187,85	0,00	887.197,85 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688071	0,00	31,20	887.166,65 D	TAR TED SISPA
	15192	6688464	0,00	5.138,10	882.028,55 D	8 EDOC 2022000401269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1692
	15192	6688472	0,00	19.483,07	862.545,48 D	8 EDOC 20220004.01282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 2892
	15192	6688475	0,00	240,00	862.305,48 D	8 EDOC 20220004.01338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583161
	15192	6688481	0,00	20.549,68	841.755,80 D	8 EDOC 20220004.01303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14325
	15192	6688462	0,00	3.200,00	838.555,80 D	8 EDOC 2022000401329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17091
	15192	6688477	0,00	52.483,06	786.072,74 D	8 EDOC 20220004.01194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2028
	15192	6688478	0,00	20.373,68	765.699,06 D	8 EDOC 20220004.01189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2694
	15192	6688070	0,00	27,30	765.671,76 D	TAR DOC SISPA
	15192	6688463	0,00	3.801,84	761.869,92 D	8 EDOC 2022000401328/ PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39671
	15192	6688466	0,00	4.202,60	757.667,32 D	8 EDOC 2022000401242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12793
	15192	6688468	0,00	8.268,58	749.398,74 D	7 EDOC 20220004.01288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000450751
	15192	6688473	0,00	8.029,14	741.369,60 D	8 EDOC 20220004.01285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1693
	15192	6688474	0,00	841,82	740.527,78 D	8 EDOC 20220004.01338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546689
	15192	6688476	0,00	1.698,62	738.829,16 D	8 EDOC 20220004.01199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40470
	15192	6688465	0,00	78.860,24	659.968,92 D	8 EDOC 2022000401257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 468
	15192	6688480	0,00	561.883,13	98.085,79 D	6 EDOC 20220004.01410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.01410
	15192	6688467	0,00	84.133,96	13.951,83 D	8 EDOC 2022000401213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1338
	15192	6688471	0,00	2.772,87	11.178,96 D	8 EDOC 20220004.01308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 000145770
	15192	6688469	0,00	8.078,80	3.100,16 D	8-20220004.01337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 0000002820

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 56,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15192	6688470	0,00	1.099,00	2.001,16 D	8-EDOC 20220004.01315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 8913
	15192	6688479	0,00	2.041,49	-40,33 C	8 EDOC 20220004.01192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 978
	15192	6688559	50,33	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
			2.190.549,51	2.190.596,21	10,00 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			2.190.549,51	2.190.596,21	10,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

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

Saldo Anterior: 0,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2022	15192	6688611	9.100,73	0,00	9.101,58 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688607	0,00	25.467,00	-16.365,42 C	APLICACAO FINANCEIRA
	15192	6688072	0,00	9.100,93	-25.466,35 C	TRANSF DA 31800-7 P/ 31900-5 REF FUND BORD. 1886
	15192	6688073	25.467,00	0,00	0,65 D	TRANSF DA 31900-5 P/ 31800-7 REF FUND BORD. 1888
			34.567,73	34.567,93	0,65 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			34.567,73	34.567,93	0,65 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS

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

Saldo Anterior: 15.297.343,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15192	6688522	7.051,53	0,00	15.304.395,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15192	6688499	0,00	37.438,71	15.266.956,30 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688529	7.054,82	0,00	15.274.011,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15192	6688520	7.040,98	0,00	15.281.052,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	15192	6688505	0,00	174.937,51	15.106.114,59 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688526	7.044,10	0,00	15.113.158,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15192	6688517	6.966,73	0,00	15.120.125,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688503	0,00	66.187,20	15.053.938,22 D	RESGATE DA APLICACAO
08/06/2022	15192	6688515	6.939,30	0,00	15.060.877,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15192	6688509	0,00	56.182,57	15.004.694,95 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688516	6.942,67	0,00	15.011.637,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15192	6688501	0,00	200.959,01	14.810.678,61 D	RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688534	6.919,85	0,00	14.817.598,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.297.343,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2022	15192	6688518	6.830,55	0,00	14.824.429,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688507	0,00	15.446,95	14.808.982,06 D RESGATE DA APLICACAO
14/06/2022	15192	6688530	6.826,46	0,00	14.815.808,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688504	0,00	58.258,07	14.757.550,45 D RESGATE DA APLICACAO
15/06/2022	15192	6688508	0,00	44.393,16	14.713.157,29 D RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688528	6.802,76	0,00	14.719.960,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15192	6688533	6.785,45	0,00	14.726.745,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15192	6688532	7.041,09	0,00	14.733.786,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688500	0,00	381.453,22	14.352.333,37 D RESGATE DA APLICACAO
21/06/2022	15192	6688531	6.861,99	0,00	14.359.195,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688514	0,00	5.817,53	14.353.377,83 D RESGATE DA APLICACAO
22/06/2022	15192	6688535	6.862,54	0,00	14.360.240,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688512	0,00	114.082,37	14.246.158,00 D RESGATE DA APLICACAO
23/06/2022	15192	6688521	6.811,19	0,00	14.252.969,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688502	0,00	21.487,55	14.231.481,64 D RESGATE DA APLICACAO
24/06/2022	15192	6688519	6.804,23	0,00	14.238.285,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15192	6688506	0,00	21.031,87	14.217.254,00 D RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688527	6.807,40	0,00	14.224.061,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	15192	6688525	6.800,78	0,00	14.230.862,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688510	0,00	37.917,93	14.192.944,25 D RESGATE DA APLICACAO
29/06/2022	15192	6688513	0,00	36.828,28	14.156.115,97 D RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688524	6.785,81	0,00	14.162.901,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	15192	6688523	6.771,35	0,00	14.169.673,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688511	0,00	887.187,85	13.282.485,28 D RESGATE DA APLICACAO
			144.751,58	2.159.609,78	13.282.485,28 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022
			144.751,58	2.159.609,78	13.282.485,28 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: 14.916,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15192	6688549	0,10	0,00	14.916,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688542	0,00	0,10	14.916,50 D RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688541	0,00	3.665,41	11.251,09 D RESGATE DA APLICACAO
02/06/2022	15192	6688556	3.536,58	0,00	14.787,67 D APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 14.916,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2022	15192	6688635	194,60	0,00	14.982,27 D APLICACAO FINANCEIRA
10/06/2022	15192	6688536	0,00	16,58	14.965,69 D RESGATE DA APLICACAO
15/06/2022	15192	6688562	8.836,15	0,00	23.801,84 D APLICACAO FINANCEIRA
17/06/2022	15192	6688545	0,00	1,16	23.800,68 D RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688546	0,00	8.858,71	14.941,97 D RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688551	1,16	0,00	14.943,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15192	6688550	0,10	0,00	14.943,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688543	0,00	717,43	14.225,80 D RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688544	0,00	0,10	14.225,70 D RESGATE DA APLICACAO
21/06/2022	15192	6688564	756,41	0,00	14.982,11 D APLICACAO FINANCEIRA
22/06/2022	15192	6688538	0,00	208,23	14.773,88 D RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688547	0,03	0,00	14.773,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688537	0,00	0,03	14.773,88 D RESGATE DA APLICACAO
23/06/2022	15192	6688637	215,49	0,00	14.989,37 D APLICACAO FINANCEIRA
24/06/2022	15192	6688548	0,26	0,00	14.989,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688554	0,00	0,36	14.989,27 D RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688540	0,00	1.450,14	13.539,13 D RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688539	0,00	0,26	13.538,87 D RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688558	0,36	0,00	13.539,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688555	0,00	2.521,04	11.018,19 D RESGATE DA APLICACAO
27/06/2022	15192	6688638	3.940,63	0,00	14.958,82 D APLICACAO FINANCEIRA
28/06/2022	15192	6688610	3.511,17	0,00	18.469,99 D APLICACAO FINANCEIRA
29/06/2022	15192	6688633	0,00	0,02	18.469,97 D RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688563	0,19	0,00	18.470,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688560	0,00	0,19	18.469,97 D RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688557	0,17	0,00	18.470,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688634	0,00	194,60	18.275,54 D RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688552	0,00	0,17	18.275,37 D RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688636	0,02	0,00	18.275,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688561	0,00	2.278,00	15.997,39 D RESGATE DA APLICACAO
	15192	6688553	0,00	1.015,54	14.981,85 D RESGATE DA APLICACAO
30/06/2022	15192	6688559	0,00	50,33	14.931,52 D RESGATE DA APLICACAO
			20.993,42	20.978,40	14.931,52 D <===== Saldo da Conta em 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 14.916,50 D

20.993,42 20.978,40 14.931,52 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: 53.462,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15192	6688573	24,65	0,00	53.486,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15192	6688580	24,65	0,00	53.511,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15192	6688571	24,67	0,00	53.535,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	15192	6688577	24,68	0,00	53.560,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15192	6688568	24,69	0,00	53.585,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	15192	6688565	24,70	0,00	53.610,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15192	6688566	24,71	0,00	53.634,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15192	6688567	24,72	0,00	53.659,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15192	6688569	24,74	0,00	53.684,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15192	6688581	24,75	0,00	53.708,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	15192	6688579	24,76	0,00	53.733,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15192	6688584	24,77	0,00	53.758,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15192	6688583	25,70	0,00	53.784,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	15192	6688582	25,71	0,00	53.809,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15192	6688585	25,73	0,00	53.835,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	15192	6688572	25,74	0,00	53.861,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	15192	6688570	25,75	0,00	53.887,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15192	6688578	25,76	0,00	53.912,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	15192	6688576	25,78	0,00	53.938,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	15192	6688575	25,79	0,00	53.964,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	15192	6688574	25,80	0,00	53.990,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			528,25	0,00	53.990,25 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			528,25	0,00	53.990,25 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 AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Saldo Anterior: 436.409,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15192	6688592	189,09	0,00	436.598,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688620	12,07	0,00	436.610,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15192	6688600	189,19	0,00	436.799,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Saldo Anterior: 436.409,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	15192	6688627	12,08	0,00	436.811,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15192	6688618	12,09	0,00	436.823,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688590	189,27	0,00	437.012,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	15192	6688624	12,09	0,00	437.024,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688596	189,36	0,00	437.214,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15192	6688615	12,09	0,00	437.226,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688588	189,44	0,00	437.415,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	15192	6688612	12,11	0,00	437.427,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688586	189,54	0,00	437.617,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15192	6688613	12,10	0,00	437.629,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688587	189,62	0,00	437.819,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15192	6688605	189,71	0,00	438.008,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688614	12,12	0,00	438.020,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15192	6688589	189,79	0,00	438.210,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688616	12,12	0,00	438.222,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15192	6688628	12,12	0,00	438.235,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688601	189,88	0,00	438.424,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	15192	6688626	12,13	0,00	438.437,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688598	189,97	0,00	438.626,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15192	6688604	190,07	0,00	438.817,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688630	12,14	0,00	438.829,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15192	6688603	197,21	0,00	439.026,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688631	12,59	0,00	439.039,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	15192	6688629	12,60	0,00	439.051,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688602	197,31	0,00	439.248,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15192	6688606	197,41	0,00	439.446,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688632	12,60	0,00	439.458,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	15192	6688619	12,61	0,00	439.471,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688591	197,50	0,00	439.669,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	15192	6688599	197,59	0,00	439.866,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688617	12,62	0,00	439.879,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15192	6688597	197,69	0,00	440.076,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688625	12,62	0,00	440.089,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	15192	6688595	197,78	0,00	440.287,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Saldo Anterior: 436.409,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2022	15192	6688607	25.467,00	0,00	465.754,33 D	APLICACAO FINANCEIRA
	15192	6688623	12,63	0,00	465.766,96 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	15192	6688611	0,00	9.100,73	456.666,23 D	RESGATE DA APLICACAO
29/06/2022	15192	6688622	8,28	0,00	456.674,51 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	15192	6688594	197,88	0,00	456.872,39 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	15192	6688609	12,17	0,00	456.884,56 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/06/2022	15192	6688593	197,97	0,00	457.082,53 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	15192	6688621	8,29	0,00	457.090,82 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	15192	6688608	12,18	0,00	457.103,00 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			29.794,72	9.100,73	457.103,00 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			29.794,72	9.100,73	457.103,00 D	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

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

Saldo Anterior: 6.117.160,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15192	6688213	3.134.802,12	0,00	9.251.962,52 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 002/2013 9º ADITIVO
30/06/2022	15192	6688494	0,00	170,91	9.251.791,61 D	EDOC 20220004.01339 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2022
	15192	6688493	0,00	7.844,05	9.243.947,56 D	EDOC 20220004.01339 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2022
	15192	6688495	0,00	6.530,82	9.237.416,74 D	EDOC 20220004.01339 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2022
			3.134.802,12	14.545,78	9.237.416,74 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			3.134.802,12	14.545,78	9.237.416,74 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: 13.704,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15192	6688217	14.978,63	0,00	28.683,37 D	6 EDOC 20220004.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 2/1080
09/06/2022	15192	6688236	3.561,19	0,00	32.244,56 D	6 EDOC 20220004.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1080
15/06/2022	15192	6688310	12.674,23	0,00	44.918,79 D	6 EDOC 20220004.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 3/1080
23/06/2022	15192	6688434	9.316,38	0,00	54.235,17 D	6 EDOC 20220004.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4/1080
27/06/2022	15192	6688442	7.180,38	0,00	61.415,55 D	6 EDOC 20220004.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 5/1080

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 13.704,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2022	15192	6688459	23.600,71	0,00	85.016,26 D	6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 01347
30/06/2022	14710	6581444	0,00	5.616,15	79.400,11 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2022
	14710	6581444	0,00	5.338,59	74.061,52 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2022
	14710	6581444	0,00	5.737,99	68.323,53 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2022
	14485	46	0,00	2.094,31	66.229,22 D	REF. FERIAS DE JUNHO/2022 PAGAS EM MAIO/2022
	14710	6581444	0,00	16.807,79	49.421,43 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2022
	14710	6581444	0,00	10.475,09	38.946,34 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2022
	14710	6581444	0,00	7.152,21	31.794,13 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2022
	14710	6581444	0,00	8.193,42	23.600,71 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2022
	14485	48	1.526,01	0,00	25.126,72 D	REF. A FERIAS EM JULHO/2022 PAGAS EM JUNHO/2022
			72.837,53	61.415,55	25.126,72 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			72.837,53	61.415,55	25.126,72 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

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

Saldo Anterior: 6.749,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2022	15192	6688460	8.845,17	0,00	15.594,42 D	6 EDOC 20220004.01408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 4.01408
			8.845,17	0,00	15.594,42 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			8.845,17	0,00	15.594,42 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	85,42	0,00	85,42 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2022
	14485	45	28.206,92	0,00	28.292,34 D	REALOCAÇÃO EVENTO 1021 - DESC.
	14485	44	0,00	85,42	28.206,92 D	REF. D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2022
	14485	43	0,00	28.609,46	-402,54 C	REF. D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2022
	14710	6581444	0,00	28.206,92	-28.609,46 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2022
	14710	6581444	28.609,46	0,00	0,00 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2022
			56.901,80	56.901,80	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			56.901,80	56.901,80	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.206,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14485	43	28.609,46	0,00	56.816,38 D REF. D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2022
	14485	45	0,00	28.206,92	28.609,46 D REALOCAÇÃO EVENTO 1021 - DESC.
	14485	44	85,42	0,00	28.694,88 D REF. D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2022
			28.694,88	28.206,92	28.694,88 D <<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			28.694,88	28.206,92	28.694,88 D <<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HDS

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2022	15192	6688307	6.503,90	0,00	6.503,90 D 49 EDOC 20220004.01255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01255
	15192	6688302	472,50	0,00	6.976,40 D 49- 01265PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01265
23/06/2022	15192	6688435	354,90	0,00	7.331,30 D 49 EDOC 20220004.01343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01343
29/06/2022	15192	6688498	0,00	6.503,90	827,40 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01255. DOC:2700215. F:REDEMOB CONSOR
	15192	6688497	0,00	354,90	472,50 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01343. DOC:2703657. F:REDEMOB CONSOR
30/06/2022	14485	49	11.600,78	0,00	12.073,28 D REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL KELLY CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS PROCESSO 0010496-21.2021.5.18.0004 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA
	14485	60	12.966,29	0,00	25.039,57 D REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO DO ARILSON CARVALHO DA CRUZ PROCESSO 0010261-49.2020.5.18.0017 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA
			31.898,37	6.858,80	25.039,57 D <<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			31.898,37	6.858,80	25.039,57 D <<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 117.842,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554542	156,60	0,00	117.999,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554537	0,00	7,61	117.991,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554526	192,67	0,00	118.184,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554168	1.037,40	0,00	119.221,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554220	903,57	0,00	120.125,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554237	334,98	0,00	120.460,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554239	148,78	0,00	120.609,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554531	135,75	0,00	120.745,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 117.842,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554538	7,61	0,00	120.752,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554152	386,11	0,00	121.138,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554511	205,86	0,00	121.344,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554514	177,45	0,00	121.522,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554548	603,50	0,00	122.125,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554551	200,37	0,00	122.325,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554158	1.120,97	0,00	123.446,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554213	822,24	0,00	124.269,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554282	2.255,41	0,00	126.524,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554516	62,80	0,00	126.587,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554528	9,75	0,00	126.597,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554545	2,47	0,00	126.599,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554549	173,22	0,00	126.772,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554519	171,00	0,00	126.943,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554529	6,61	0,00	126.950,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554530	3,12	0,00	126.953,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554534	1.229,18	0,00	128.182,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554546	31,20	0,00	128.213,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554550	34,98	0,00	128.248,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554523	398,00	0,00	128.646,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554177	1.206,61	0,00	129.853,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554532	152,35	0,00	130.005,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554544	2,90	0,00	130.008,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554242	82,43	0,00	130.091,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554512	28,55	0,00	130.119,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554543	0,00	25,95	130.093,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554157	0,00	1.401,22	128.692,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554216	0,00	140,31	128.552,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554298	0,00	2.619,47	125.932,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554151	0,00	386,11	125.546,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554513	0,00	177,45	125.369,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554160	0,00	6.652,40	118.716,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554347	0,00	3,28	118.713,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554370	0,00	40,46	118.673,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 117.842,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554149	0,00	58,76	118.614,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554219	0,00	1.204,76	117.409,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554378	0,00	8.076,98	109.332,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554409	0,00	182,96	109.149,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554186	0,00	1.823,78	107.325,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554286	0,00	5,70	107.320,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554395	0,00	1,80	107.318,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554163	0,00	781,74	106.536,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554140	0,00	153,27	106.383,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554173	0,00	19,99	106.363,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554206	445,99	0,00	106.809,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			12.730,43	23.764,00	106.809,31 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			12.730,43	23.764,00	106.809,31 D <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 188.626,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554137	5,88	0,00	188.632,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	1,73	0,00	188.633,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	23,04	0,00	188.656,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	7,98	0,00	188.664,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	57,41	0,00	188.722,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	2,60	0,00	188.724,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	8,32	0,00	188.733,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	0,82	0,00	188.734,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554487	0,40	0,00	188.734,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554498	0,48	0,00	188.734,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554500	13,32	0,00	188.748,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	201,17	0,00	188.949,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	1,11	0,00	188.950,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	1,55	0,00	188.952,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554480	0,12	0,00	188.952,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	15,00	0,00	188.967,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	2,47	0,00	188.969,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 188.626,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554137	1,37	0,00	188.971,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	3,49	0,00	188.974,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	201,17	0,00	189.175,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	45,25	0,00	189.220,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	1,11	0,00	189.222,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	8,97	0,00	189.231,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	0,04	0,00	189.231,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	172,80	0,00	189.403,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554493	0,96	0,00	189.404,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	784,00	0,00	190.188,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554501	1,65	0,00	190.190,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	774,13	0,00	190.964,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	283,11	0,00	191.247,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	3,46	0,00	191.251,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	5,24	0,00	191.256,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554482	0,14	0,00	191.256,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	0,39	0,00	191.256,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	3,14	0,00	191.260,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	2,11	0,00	191.262,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554485	4,50	0,00	191.266,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	0,54	0,00	191.267,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554489	1,99	0,00	191.269,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	7,27	0,00	191.276,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554432	0,57	0,00	191.277,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554456	0,87	0,00	191.277,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	6,65	0,00	191.284,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	15,48	0,00	191.300,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	2,45	0,00	191.302,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	0,72	0,00	191.303,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	13,31	0,00	191.316,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554463	0,57	0,00	191.317,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	13,21	0,00	191.330,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	292,42	0,00	191.622,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	1,06	0,00	191.623,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 188.626,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554137	1,22	0,00	191.625,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	831,68	0,00	192.456,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	78,33	0,00	192.535,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554497	1,47	0,00	192.536,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	399,00	0,00	192.935,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554506	100,70	0,00	193.036,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554507	1,35	0,00	193.037,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	18,24	0,00	193.055,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	201,17	0,00	193.256,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	10,38	0,00	193.267,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	1,34	0,00	193.268,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	31,20	0,00	193.299,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554471	0,87	0,00	193.300,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554491	1,05	0,00	193.301,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	25,95	0,00	193.327,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554496	1,14	0,00	193.328,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	105,78	0,00	193.434,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554502	92,90	0,00	193.527,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554508	1,15	0,00	193.528,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	40,46	0,00	193.569,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	8,24	0,00	193.577,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	45,25	0,00	193.622,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	1,11	0,00	193.623,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	3,30	0,00	193.627,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	6,90	0,00	193.633,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554447	0,57	0,00	193.634,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	8,14	0,00	193.642,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	14,00	0,00	193.656,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	16,47	0,00	193.673,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	5,12	0,00	193.678,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	5,70	0,00	193.683,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554483	4,30	0,00	193.688,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14485	7	18.985,77	0,00	212.674,03 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06.2022
	14463	6554137	16,54	0,00	212.690,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 188.626,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554137	8,97	0,00	212.699,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	8,97	0,00	212.708,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	10,39	0,00	212.718,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	5,12	0,00	212.724,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	0,16	0,00	212.724,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	10,40	0,00	212.734,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	4,15	0,00	212.738,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	8,14	0,00	212.746,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	3,05	0,00	212.749,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	15,60	0,00	212.765,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	1,22	0,00	212.766,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	6,93	0,00	212.773,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554484	0,54	0,00	212.774,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554486	15,00	0,00	212.789,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	2,91	0,00	212.792,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	81,77	0,00	212.873,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554495	3,92	0,00	212.877,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	45,25	0,00	212.923,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	1,22	0,00	212.924,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	10,40	0,00	212.934,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554442	0,87	0,00	212.935,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	5,53	0,00	212.941,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	16,47	0,00	212.957,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	5,33	0,00	212.962,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	18,59	0,00	212.981,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	9,75	0,00	212.991,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	1,05	0,00	212.992,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	18,14	0,00	213.010,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	13,74	0,00	213.024,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	177,45	0,00	213.201,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554505	16,62	0,00	213.218,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554460	0,00	4,34	213.213,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554429	0,00	1,97	213.211,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554437	0,00	0,09	213.211,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 188.626,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554503	0,00	7,74	213.204,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554492	0,00	93,40	213.110,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554145	0,00	3.340,89	209.769,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554467	0,00	0,09	209.769,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	0,00	0,83	209.768,87 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554452	0,00	1,97	209.766,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554222	0,00	81,77	209.685,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	0,00	2.629,65	207.055,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554469	0,00	0,01	207.055,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554504	0,00	4,13	207.051,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			24.591,98	6.166,88	207.051,34 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			24.591,98	6.166,88	207.051,34 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.995,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15192	6688116	91,84	0,00	275.087,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39671 OC 44740
03/06/2022	15192	6688092	5.080,32	0,00	280.167,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 271 OC
	15192	6688141	3.906,00	0,00	284.073,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55777 OC 44531
06/06/2022	15192	6688112	307,72	0,00	284.381,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2545 OC 44878
	15192	6688137	1.762,56	0,00	286.143,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2516 OC 45256
	15192	6688117	240,00	0,00	286.383,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18392 OC 45108
	14465	6554555	27,20	0,00	286.410,81 D NOTA DE DOACAO Nº 15071014 SÉRIE U
	15192	6688088	85,00	0,00	286.495,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199257 OC 45258
	14465	6554552	38,92	0,00	286.534,73 D NOTA DE DOACAO Nº 15071014 SÉRIE U
	15192	6688079	314,07	0,00	286.848,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199141 OC 45107
	15192	6688087	990,00	0,00	287.838,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 36841 OC 45187
	15192	6688148	1.201,20	0,00	289.040,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17481 OC 44574
	14465	6554554	32,53	0,00	289.072,53 D NOTA DE DOACAO Nº 15071014 SÉRIE U
	15192	6688081	58,00	0,00	289.130,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1074 OC 45109
	15192	6688089	3.200,00	0,00	292.330,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17091 OC 44760

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.995,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2022	15192	6688143	2.321,40	0,00	294.651,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2524 OC 45350
	15192	6688106	333,00	0,00	294.984,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2441 OC 45200
	15192	6688144	695,00	0,00	295.679,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180941 OC 45355
	15192	6688129	1.305,00	0,00	296.984,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46330 OC 45351
	15192	6688108	351,90	0,00	297.336,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 969301 OC 42397
	15192	6688085	9.105,51	0,00	306.442,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102914 OC 45349
	15192	6688103	23.680,00	0,00	330.122,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102927 OC 45349
	15192	6688076	305,00	0,00	330.427,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180940 OC 45355
08/06/2022	14466	6554561	23,20	0,00	330.450,54 D NOTA DE DOACAO Nº 6062022 SÉRIE U
	14466	6554560	4,50	0,00	330.455,04 D NOTA DE DOACAO Nº 6062022 SÉRIE U
	15192	6688124	500,02	0,00	330.955,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2456 OC 45255
	14466	6554557	11,40	0,00	330.966,46 D NOTA DE DOACAO Nº 6062022 SÉRIE U
	15192	6688107	1.276,08	0,00	332.242,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2523 OC 45376
	15192	6688123	5.376,00	0,00	337.618,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969307 OC 45456
	15192	6688138	305,00	0,00	337.923,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42917 OC 45458
	15192	6688121	176,00	0,00	338.099,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2435 OC 45190
	14466	6554559	4,00	0,00	338.103,54 D NOTA DE DOACAO Nº 6062022 SÉRIE U
	14466	6554558	12,60	0,00	338.116,14 D NOTA DE DOACAO Nº 6062022 SÉRIE U
	14466	6554562	45,00	0,00	338.161,14 D NOTA DE DOACAO Nº 6062022 SÉRIE U
	15192	6688120	130,00	0,00	338.291,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4503 OC 45518
10/06/2022	15192	6688139	1.607,80	0,00	339.898,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786534 OC 45353
	15192	6688100	1.196,00	0,00	341.094,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1470979 OC 45375
	15192	6688128	2.484,80	0,00	343.579,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3300745 OC 45354
14/06/2022	15192	6688122	221,00	0,00	343.800,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3301434 OC 45354
	15192	6688135	330,00	0,00	344.130,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46767 OC
15/06/2022	15192	6688094	900,00	0,00	345.030,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786420 OC 44876
17/06/2022	15192	6688101	969,91	0,00	346.000,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 152089 OC 45135
	15192	6688075	556,95	0,00	346.557,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 182808 OC 45105
21/06/2022	14465	6554556	1,28	0,00	346.558,88 D NOTA DE DOACAO Nº 80180 SÉRIE 1
	15192	6688095	2.040,00	0,00	348.598,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47122 OC 46584
	15192	6688113	7.987,50	0,00	356.586,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103700 OC 45356
	15192	6688111	407,00	0,00	356.993,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183078 OC 46587

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.995,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2022	15192	6688078	579,00	0,00	357.572,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200912 OC 46585
23/06/2022	15192	6688086	96,00	0,00	357.668,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18540 OC 46610
	15192	6688126	900,00	0,00	358.568,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105084 OC 46580
	15192	6688134	305,50	0,00	358.873,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17213 OC 46582
	15192	6688114	330,00	0,00	359.203,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 76923 OC 46579
24/06/2022	15192	6688125	921,60	0,00	360.125,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201640 OC 46932
27/06/2022	15192	6688118	436,50	0,00	360.561,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2514 OC 46583
	14465	6554553	9,45	0,00	360.571,43 D NOTA DE DOACAO Nº 6676 SÉRIE 1
	15192	6688074	5.440,00	0,00	366.011,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17235 OC 46930
	15192	6688142	329,53	0,00	366.340,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60654 OC 46581
	15192	6688133	3.511,20	0,00	369.852,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2556 OC 46895
28/06/2022	15192	6688084	3.480,00	0,00	373.332,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2884 OC 46928
	15192	6688132	1.451,52	0,00	374.783,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2561 OC 46962
	15192	6688093	2.694,00	0,00	377.477,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25787 OC 46929
29/06/2022	15192	6688098	990,00	0,00	378.467,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 37070 OC 46960
	15192	6688140	1.604,00	0,00	380.071,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3312611 OC 46586
	15192	6688149	1.172,60	0,00	381.244,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3312700 OC 46586
30/06/2022	14463	6554150	139,00	0,00	381.383,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554165	0,96	0,00	381.384,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	102,46	0,00	381.486,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	28.597,89	0,00	410.084,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554166	1,69	0,00	410.086,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554197	1,45	0,00	410.087,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554198	24,00	0,00	410.111,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554200	302,32	0,00	410.414,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554139	229,91	0,00	410.643,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554230	79,15	0,00	410.723,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554285	608,20	0,00	411.331,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554294	34,45	0,00	411.365,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554307	4,06	0,00	411.369,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554314	0,50	0,00	411.370,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	200,89	0,00	411.571,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554330	19,24	0,00	411.590,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.995,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554137	137,14	0,00	411.727,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554347	3,28	0,00	411.730,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554367	69,18	0,00	411.800,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	24,41	0,00	411.824,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	351,90	0,00	412.176,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	123,76	0,00	412.300,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	60,06	0,00	412.360,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	1,58	0,00	412.361,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	829,07	0,00	413.190,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	63,69	0,00	413.254,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	1.778,93	0,00	415.033,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	7.397,86	0,00	422.431,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	203,72	0,00	422.635,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554525	24,42	0,00	422.659,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	309,86	0,00	422.969,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	68,09	0,00	423.037,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	152,35	0,00	423.189,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	54,80	0,00	423.244,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	314,33	0,00	423.558,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	150,91	0,00	423.709,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554409	182,96	0,00	423.892,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554412	213,51	0,00	424.106,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15192	6688096	104,13	0,00	424.210,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12580 OC 38860
	14463	6554446	0,02	0,00	424.210,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	10,87	0,00	424.221,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	552,00	0,00	424.773,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	34,98	0,00	424.808,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554149	58,76	0,00	424.867,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554154	2.747,36	0,00	427.614,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	135,75	0,00	427.750,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554194	171,84	0,00	427.921,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554229	7,88	0,00	427.929,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554302	0,47	0,00	427.930,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554309	3,30	0,00	427.933,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.995,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554310	13,63	0,00	427.947,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554320	1,21	0,00	427.948,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554353	1,70	0,00	427.950,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554354	2,41	0,00	427.952,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554381	14,39	0,00	427.966,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554382	0,13	0,00	427.967,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554390	0,12	0,00	427.967,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	392,00	0,00	428.359,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	268,94	0,00	428.628,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	11.259,50	0,00	439.887,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	5,70	0,00	439.893,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	5,69	0,00	439.899,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	4,65	0,00	439.903,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	51,19	0,00	439.954,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	62,80	0,00	440.017,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	319,36	0,00	440.337,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	93,00	0,00	440.430,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	9,64	0,00	440.439,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	135,75	0,00	440.575,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	38,56	0,00	440.613,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554536	12,23	0,00	440.626,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554537	7,61	0,00	440.633,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	26.496,00	0,00	467.129,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	80,08	0,00	467.209,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554407	184,96	0,00	467.394,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554171	16,48	0,00	467.411,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554444	0,02	0,00	467.411,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	3,17	0,00	467.414,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	6,33	0,00	467.420,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	910,07	0,00	468.330,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	62,00	0,00	468.392,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	379,52	0,00	468.772,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	210,95	0,00	468.983,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	520,01	0,00	469.503,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.995,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554137	17,13	0,00	469.520,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554465	0,44	0,00	469.520,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554479	0,04	0,00	469.521,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	362,17	0,00	469.883,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554179	148,85	0,00	470.032,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554187	13,56	0,00	470.045,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554141	77,19	0,00	470.122,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554219	1.204,76	0,00	471.327,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554227	9,87	0,00	471.337,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554228	0,18	0,00	471.337,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554292	1,54	0,00	471.339,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554293	102,46	0,00	471.441,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554297	1,75	0,00	471.443,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	21,62	0,00	471.464,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	6,61	0,00	471.471,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	29,88	0,00	471.501,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554324	12,07	0,00	471.513,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	19,84	0,00	471.533,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554350	93,40	0,00	471.626,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	31,00	0,00	471.657,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	57,63	0,00	471.715,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	158,03	0,00	471.873,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	65,88	0,00	471.939,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	134,55	0,00	472.073,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554378	8.076,98	0,00	480.150,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	1.684,50	0,00	481.835,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	32,72	0,00	481.868,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	205,86	0,00	482.073,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554387	24,42	0,00	482.098,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554394	2,94	0,00	482.101,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	0,39	0,00	482.101,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	1.536,47	0,00	483.638,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	87,36	0,00	483.725,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	617,15	0,00	484.342,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.995,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554137	2.113,50	0,00	486.456,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	1.574,04	0,00	488.030,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	252,32	0,00	488.282,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	228,54	0,00	488.511,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554533	1.382,82	0,00	489.893,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	26,03	0,00	489.919,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	517,25	0,00	490.437,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554408	0,60	0,00	490.437,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15192	6688097	3.360,00	0,00	493.797,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 460 OC 46608
	14463	6554455	0,44	0,00	493.798,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	156,60	0,00	493.954,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	18,90	0,00	493.973,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	603,50	0,00	494.577,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	173,22	0,00	494.750,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	798,88	0,00	495.549,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	790,73	0,00	496.340,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	3,80	0,00	496.343,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554151	386,11	0,00	496.729,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	2.252,60	0,00	498.982,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554172	61,65	0,00	499.044,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554209	44,91	0,00	499.089,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554140	153,27	0,00	499.242,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554211	8.631,48	0,00	507.873,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554236	4,19	0,00	507.878,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554286	5,70	0,00	507.883,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554291	0,02	0,00	507.883,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554298	2.619,47	0,00	510.503,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554304	46,68	0,00	510.549,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	314,48	0,00	510.864,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554319	1,86	0,00	510.866,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	67,38	0,00	510.933,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554326	4,87	0,00	510.938,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554328	22,68	0,00	510.961,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554329	2,87	0,00	510.964,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.995,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554333	0,15	0,00	510.964,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554341	4,55	0,00	510.968,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	828,91	0,00	511.797,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554351	11,81	0,00	511.809,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554355	0,20	0,00	511.809,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554371	8,67	0,00	511.818,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	2.152,17	0,00	513.970,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	28,55	0,00	513.999,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	337,25	0,00	514.336,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	6,11	0,00	514.342,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	1.449,00	0,00	515.791,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	925,74	0,00	516.717,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	96,55	0,00	516.813,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	260,69	0,00	517.074,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	6.937,59	0,00	524.011,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	260,06	0,00	524.272,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	184,96	0,00	524.457,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	1.135,83	0,00	525.592,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	163,27	0,00	525.756,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554395	1,80	0,00	525.757,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554398	69,31	0,00	525.827,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	414,18	0,00	526.241,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	203,75	0,00	526.445,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	2.765,64	0,00	529.210,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	88,34	0,00	529.299,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	981,18	0,00	530.280,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554401	16,92	0,00	530.297,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554411	6,76	0,00	530.303,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15192	6688091	10.656,80	0,00	540.960,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2564 OC 46895
	14463	6554445	0,05	0,00	540.960,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554543	25,95	0,00	540.986,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	302,40	0,00	541.289,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	6.904,47	0,00	548.193,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554143	117,25	0,00	548.310,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.995,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554226	9,82	0,00	548.320,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554255	2,31	0,00	548.323,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554284	7,27	0,00	548.330,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554290	5,20	0,00	548.335,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	147,79	0,00	548.483,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554316	156,60	0,00	548.639,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554332	11,43	0,00	548.651,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554334	6,51	0,00	548.657,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	68,09	0,00	548.725,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	266,29	0,00	548.992,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	107,90	0,00	549.100,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554359	6,20	0,00	549.106,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554369	8,28	0,00	549.114,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554370	40,46	0,00	549.155,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	88,75	0,00	549.243,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554386	4,13	0,00	549.247,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	603,50	0,00	549.851,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	13,09	0,00	549.864,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	29,11	0,00	549.893,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	1,90	0,00	549.895,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	177,45	0,00	550.072,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	249,92	0,00	550.322,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	970,62	0,00	551.293,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	192,67	0,00	551.486,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	3,12	0,00	551.489,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	430,58	0,00	551.919,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	72,50	0,00	551.992,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554425	184,38	0,00	552.176,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554182	6,96	0,00	552.183,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554457	0,05	0,00	552.183,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	115,49	0,00	552.299,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	1.205,32	0,00	553.504,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	75,10	0,00	553.579,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	544,34	0,00	554.124,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.995,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554137	200,37	0,00	554.324,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	308,81	0,00	554.633,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554477	0,02	0,00	554.633,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	112,20	0,00	554.745,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	528,38	0,00	555.273,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554184	0,56	0,00	555.274,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554203	1,34	0,00	555.275,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554216	140,31	0,00	555.416,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554311	25,78	0,00	555.441,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554325	4,20	0,00	555.446,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	25,95	0,00	555.471,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554362	0,55	0,00	555.472,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554375	20,18	0,00	555.492,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554391	144,90	0,00	555.637,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	103,70	0,00	555.741,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554513	177,45	0,00	555.918,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	229,66	0,00	556.148,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554517	362,17	0,00	556.510,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	14,25	0,00	556.524,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	67,38	0,00	556.592,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	923,95	0,00	557.516,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	175,61	0,00	557.691,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	113,74	0,00	557.805,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554403	2,07	0,00	557.807,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554422	4,03	0,00	557.811,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554423	0,10	0,00	557.811,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554436	0,55	0,00	557.812,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554438	0,44	0,00	557.812,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	166,93	0,00	557.979,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	2,90	0,00	557.982,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	19.710,26	0,00	577.692,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	221,05	0,00	577.913,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	6.930,87	0,00	584.844,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554468	0,55	0,00	584.845,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.995,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554473	0,02	0,00	584.845,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	26,92	0,00	584.872,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	15,37	0,00	584.887,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	229,66	0,00	585.117,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554160	6.652,40	0,00	591.769,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554169	361,47	0,00	592.131,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554173	19,99	0,00	592.151,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554178	7.415,32	0,00	599.566,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554185	1,83	0,00	599.568,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554199	13,14	0,00	599.581,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554231	0,04	0,00	599.581,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554303	11,64	0,00	599.593,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554306	18,24	0,00	599.611,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	177,45	0,00	599.788,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554315	61,00	0,00	599.849,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554323	0,61	0,00	599.850,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	35,34	0,00	599.885,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554336	0,09	0,00	599.885,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554339	0,54	0,00	599.886,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554343	0,18	0,00	599.886,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554344	0,16	0,00	599.886,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	787,02	0,00	600.673,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	449,20	0,00	601.122,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	3,34	0,00	601.126,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554356	20,57	0,00	601.146,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554357	103,30	0,00	601.250,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554385	23,29	0,00	601.273,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554388	23,56	0,00	601.296,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	152,45	0,00	601.449,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	247,50	0,00	601.696,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	398,00	0,00	602.094,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	233,26	0,00	602.328,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	13.246,03	0,00	615.574,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554419	0,01	0,00	615.574,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.995,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554428	364,47	0,00	615.938,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14485	8	0,14	0,00	615.938,80 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO
	14463	6554148	58,76	0,00	615.997,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554450	0,55	0,00	615.998,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	2.619,47	0,00	618.617,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	2,47	0,00	618.620,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	204,45	0,00	618.824,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	410,24	0,00	619.234,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	9,65	0,00	619.244,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	7,09	0,00	619.251,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	218,29	0,00	619.469,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554157	1.401,22	0,00	620.870,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554163	781,74	0,00	621.652,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554186	1.823,78	0,00	623.476,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554192	410,24	0,00	623.886,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554288	16,15	0,00	623.902,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554295	300,60	0,00	624.203,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	83,20	0,00	624.286,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	23,46	0,00	624.310,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	2,11	0,00	624.312,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554337	0,20	0,00	624.312,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554342	6,13	0,00	624.318,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	163,53	0,00	624.482,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	78,89	0,00	624.561,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554352	0,26	0,00	624.561,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	543,56	0,00	625.104,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554372	25,40	0,00	625.130,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	1,63	0,00	625.131,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554377	23,74	0,00	625.155,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554384	5,59	0,00	625.161,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554389	392,63	0,00	625.553,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554392	0,91	0,00	625.554,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	96,21	0,00	625.650,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	20,79	0,00	625.671,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.995,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554137	56,87	0,00	625.728,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	29,88	0,00	625.758,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	76,10	0,00	625.834,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554521	16,54	0,00	625.851,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	9,75	0,00	625.860,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	502,00	0,00	626.362,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	225,60	0,00	626.588,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	282,73	0,00	626.871,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	752,67	0,00	627.623,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	7,61	0,00	627.631,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554406	5,07	0,00	627.636,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554420	0,44	0,00	627.637,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554548	0,00	603,50	627.033,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554551	0,00	200,37	626.833,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14485	7	0,00	30.245,25	596.587,88 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06.2022
	14463	6554180	0,00	29,77	596.558,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554396	0,00	207,41	596.350,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554523	0,00	398,00	595.952,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554397	0,00	13,32	595.939,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554532	0,00	152,35	595.787,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554538	0,00	7,61	595.779,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554402	0,00	4,50	595.774,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554434	0,00	3,27	595.771,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554441	0,00	0,01	595.771,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554448	0,00	0,46	595.771,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554453	0,00	3,27	595.767,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554550	0,00	34,98	595.732,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554156	0,00	2,31	595.730,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554218	0,00	1,32	595.729,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554348	0,00	331,57	595.397,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554327	0,00	127,50	595.270,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554345	0,00	319,55	594.950,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554529	0,00	6,61	594.944,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554530	0,00	3,12	594.940,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.995,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554534	0,00	1.229,18	593.711,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554458	0,00	0,14	593.711,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554545	0,00	2,47	593.709,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554549	0,00	173,22	593.535,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554158	0,00	1.120,97	592.414,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554188	0,00	13,59	592.401,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554201	0,00	22,25	592.379,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554244	0,00	802,83	591.576,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554305	0,00	1,47	591.574,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554364	0,00	77,68	591.497,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554379	0,00	1.645,78	589.851,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554349	0,00	497,35	589.354,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554363	0,00	24,71	589.329,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554474	0,00	0,84	589.328,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554177	0,00	1.206,61	588.121,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554205	0,00	0,11	588.121,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554208	0,00	0,04	588.121,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554237	0,00	334,98	587.786,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554242	0,00	82,43	587.704,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554196	0,00	311,37	587.392,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554373	0,00	24,41	587.368,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554514	0,00	177,45	587.191,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554400	0,00	100,70	587.090,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554405	0,00	196,00	586.894,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	0,00	173.392,04	413.502,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554449	0,00	0,01	413.502,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554454	0,00	0,48	413.501,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554459	0,00	0,06	413.501,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554546	0,00	31,20	413.470,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554476	0,00	3,27	413.467,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554478	0,00	0,48	413.466,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554164	0,00	313,53	413.153,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554225	0,00	170,96	412.982,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554232	0,00	1,64	412.980,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.995,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554346	0,00	1,72	412.978,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554511	0,00	205,86	412.773,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554308	0,00	0,37	412.772,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554531	0,00	135,75	412.637,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554440	0,00	0,46	412.636,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554283	0,00	38.516,28	374.120,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554466	0,00	0,06	374.120,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554475	0,00	0,28	374.119,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554181	0,00	1.224,43	372.895,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554190	0,00	9,65	372.885,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554193	0,00	273,49	372.612,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554195	0,00	155,68	372.456,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554207	0,00	111,50	372.345,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554220	0,00	903,57	371.441,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554240	0,00	371,94	371.069,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554321	0,00	10,78	371.058,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554358	0,00	18,70	371.040,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554526	0,00	192,67	370.847,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554528	0,00	9,75	370.837,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554443	0,00	0,06	370.837,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554464	0,00	0,91	370.836,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554470	0,00	0,01	370.836,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554152	0,00	386,11	370.450,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554213	0,00	822,24	369.628,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554241	0,00	0,07	369.628,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554360	0,00	3,10	369.625,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554439	0,00	0,14	369.625,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554138	0,00	88.645,97	280.979,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	0,00	44,91	280.934,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554542	0,00	156,60	280.777,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554544	0,00	2,90	280.774,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554168	0,00	1.037,40	279.737,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554170	0,00	11,51	279.725,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554183	0,00	259,35	279.466,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.995,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554204	0,00	556,73	278.909,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554206	0,00	445,99	278.463,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554234	0,00	2.880,15	275.583,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554239	0,00	148,78	275.434,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554300	0,00	2,62	275.432,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554512	0,00	28,55	275.403,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554233	0,00	171,91	275.231,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554516	0,00	62,80	275.168,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554519	0,00	171,00	274.997,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554430	0,00	0,84	274.997,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554431	0,00	0,48	274.996,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			352.641,83	352.640,37	274.996,63 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			352.641,83	352.640,37	274.996,63 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 22.527,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15192	6688090	39,80	0,00	22.567,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 54399 OC 44403
30/06/2022	14463	6554144	0,00	531,58	22.035,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14485	2	0,01	0,00	22.035,97 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06.2022
			39,81	531,58	22.035,97 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			39,81	531,58	22.035,97 D	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 54.952,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	15192	6688136	1.824,39	0,00	56.776,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1377 OC
	15192	6688088	1.689,60	0,00	58.466,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199257 OC 45258
14/06/2022	15192	6688109	636,09	0,00	59.102,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1380 OC
15/06/2022	15192	6688099	4.271,70	0,00	63.374,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 666 OC 42711
20/06/2022	15192	6688145	92.520,81	0,00	155.895,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4330 OC
23/06/2022	15192	6688077	960,00	0,00	156.855,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61768 OC 46733
	15192	6688082	1.296,00	0,00	158.151,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7957 OC 46734

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 54.952,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2022	15192	6688083	1.167,33	0,00	159.318,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1387 OC
28/06/2022	15192	6688150	2.606,40	0,00	161.924,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 691 OC 46735
30/06/2022	14463	6554280	0,00	1.095,50	160.829,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	0,00	2.214,40	158.614,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554278	0,00	547,09	158.067,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554176	0,00	390,78	157.676,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554175	0,00	109.251,39	48.425,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554277	0,00	1.303,20	47.122,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554276	0,00	904,33	46.218,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554281	768,00	0,00	46.986,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554279	2.304,00	0,00	49.290,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14485	3	0,05	0,00	49.290,12 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06.2022
	14463	6554282	0,00	2.255,41	47.034,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554137	2.214,40	0,00	49.249,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			112.258,77	117.962,10	49.249,11 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			112.258,77	117.962,10	49.249,11 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 3.582,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15192	6688116	3.710,00	0,00	7.292,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39671 OC 44740
23/06/2022	15192	6688114	1.464,42	0,00	8.757,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 76923 OC 46579
30/06/2022	14463	6554247	0,00	2.960,44	5.796,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554248	0,00	927,50	4.869,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554272	49,33	0,00	4.918,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			5.223,75	3.887,94	4.918,59 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			5.223,75	3.887,94	4.918,59 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: 14.997,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2022	15192	6688147	1.873,75	0,00	16.871,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7547 OC
14/06/2022	15192	6688105	3.015,00	0,00	19.886,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 199 OC 45457

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.997,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2022	15192	6688127	1.578,50	0,00	21.464,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 617 OC 45678
22/06/2022	15192	6688080	112,00	0,00	21.576,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3488 OC
27/06/2022	15192	6688131	625,74	0,00	22.202,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68647 OC 46609
30/06/2022	14463	6554268	0,00	37,67	22.164,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14485	4	0,00	0,02	22.164,79 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06.2022
	14463	6554252	0,00	53,00	22.111,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554251	13,92	0,00	22.125,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554249	0,00	3.158,24	18.967,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554265	164,14	0,00	19.131,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554269	29,98	0,00	19.161,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			7.413,03	3.248,93	19.161,59 D <<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			7.413,03	3.248,93	19.161,59 D <<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.517,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2022	15192	6688086	40,00	0,00	1.557,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18540 OC 46610
30/06/2022	14463	6554214	0,00	143,77	1.413,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			40,00	143,77	1.413,27 D <<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			40,00	143,77	1.413,27 D <<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 1.865,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554246	0,00	12,46	1.852,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14485	5	0,01	0,00	1.852,96 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06.2022
			0,01	12,46	1.852,96 D <<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			0,01	12,46	1.852,96 D <<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

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

Saldo Anterior: 4.899,20 D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.899,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2022	15192	6688110	220,00	0,00	5.119,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2412 OC 45344
30/06/2022	14463	6554263	0,00	210,00	4.909,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			220,00	210,00	4.909,20 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			220,00	210,00	4.909,20 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 2.610,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14485	1	4.292,03	0,00	6.902,04 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS
			4.292,03	0,00	6.902,04 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			4.292,03	0,00	6.902,04 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 12.025,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14485	6	0,01	0,00	12.025,91 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06.2022
	14463	6554254	0,00	270,00	11.755,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554245	0,00	497,51	11.258,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554258	0,00	35,00	11.223,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			0,01	802,51	11.223,40 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			0,01	802,51	11.223,40 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 12.487,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2022	15192	6688102	11.259,50	0,00	23.747,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 427 OC 46275
30/06/2022	14463	6554137	0,00	11.259,50	12.487,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554260	0,00	383,45	12.104,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14485	7	11.259,48	0,00	23.363,97 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06.2022
			22.518,98	11.642,95	23.363,97 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			22.518,98	11.642,95	23.363,97 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11352 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2022	15192	6688104	545,30	0,00	545,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 14391 OC 45181
17/06/2022	15192	6688127	10.982,00	0,00	11.527,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 617 OC 45678
27/06/2022	15192	6688131	138,00	0,00	11.665,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68647 OC 46609
30/06/2022	14485	1	0,00	4.292,03	7.373,27 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS
	14463	6554256	0,00	7.373,27	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			11.665,30	11.665,30	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			11.665,30	11.665,30	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HDS

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15192	6688130	295,57	0,00	295,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41548 OC
30/06/2022	14463	6554253	0,00	295,57	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			295,57	295,57	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			295,57	295,57	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior: 1.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2022	14398	6533058	0,00	695,00	805,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113038
	15192	6688115	695,00	0,00	1.500,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 937 OC 44959
23/06/2022	15192	6688146	24.315,00	0,00	25.815,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 510 OC 44321
24/06/2022	14398	6533081	0,00	873,00	24.942,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113481
	14398	6533087	0,00	873,00	24.069,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113492
	14398	6533089	0,00	873,00	23.196,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113496
	14398	6533082	0,00	873,00	22.323,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113484
	14398	6533059	0,00	748,00	21.575,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113540
	14398	6533062	0,00	748,00	20.827,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113544
	14398	6533063	0,00	748,00	20.079,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113545
	14398	6533067	0,00	748,00	19.331,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113549
	14398	6533071	0,00	748,00	18.583,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113554
	14398	6533072	0,00	748,00	17.835,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113557
	14398	6533085	0,00	873,00	16.962,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113489
	14398	6533079	0,00	873,00	16.089,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113477

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior: 1.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2022	14398	6533084	0,00	873,00	15.216,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113487
	14398	6533088	0,00	873,00	14.343,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113494
	14398	6533061	0,00	748,00	13.595,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113543
	14398	6533064	0,00	748,00	12.847,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113546
	14398	6533065	0,00	748,00	12.099,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113547
	14398	6533068	0,00	748,00	11.351,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113550
	14398	6533069	0,00	748,00	10.603,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113551
	14398	6533075	0,00	873,00	9.730,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113468
	14398	6533060	0,00	748,00	8.982,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113542
	14398	6533073	0,00	748,00	8.234,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113558
	14398	6533076	0,00	873,00	7.361,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113470
	14398	6533080	0,00	873,00	6.488,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113479
	14398	6533086	0,00	873,00	5.615,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113490
	14398	6533083	0,00	873,00	4.742,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113486
	14398	6533066	0,00	748,00	3.994,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113548
	14398	6533078	0,00	873,00	3.121,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113475
	14398	6533070	0,00	748,00	2.373,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113552
	14398	6533077	0,00	873,00	1.500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113473
			25.010,00	25.010,00	1.500,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022
			25.010,00	25.010,00	1.500,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Conta Analítica: 11396 1.2.3.02.01.013 - EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2022	15192	6688119	697,30	0,00	697,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 423 OC 44948
24/06/2022	14398	6533074	0,00	697,30	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113460
			697,30	697,30	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022
			697,30	697,30	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14485	42	0,00	3.386.031,25	-3.386.031,25 C REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMOADITIVO PARC. 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14485	41	3.386.031,25	0,00	0,00 D REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMOADITIVO PARC. 06/2022
			3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

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

Saldo Anterior: 645.644,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2022	14398	6533058	695,00	0,00	646.339,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113038
24/06/2022	14398	6533074	697,30	0,00	647.037,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113460
			1.392,30	0,00	647.037,02 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			1.392,30	0,00	647.037,02 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Conta Analítica: 11465 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 611.447,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2022	14398	6533059	748,00	0,00	612.195,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113540
	14398	6533088	873,00	0,00	613.068,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113494
	14398	6533067	748,00	0,00	613.816,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113549
	14398	6533070	748,00	0,00	614.564,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113552
	14398	6533080	873,00	0,00	615.437,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113479
	14398	6533084	873,00	0,00	616.310,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113487
	14398	6533087	873,00	0,00	617.183,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113492
	14398	6533065	748,00	0,00	617.931,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113547
	14398	6533068	748,00	0,00	618.679,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113550
	14398	6533072	748,00	0,00	619.427,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113557
	14398	6533069	748,00	0,00	620.175,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113551
	14398	6533076	873,00	0,00	621.048,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113470
	14398	6533089	873,00	0,00	621.921,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113496
	14398	6533060	748,00	0,00	622.669,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113542
	14398	6533078	873,00	0,00	623.542,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113475
	14398	6533082	873,00	0,00	624.415,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113484
	14398	6533085	873,00	0,00	625.288,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113489
	14398	6533086	873,00	0,00	626.161,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113490

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11465 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 611.447,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2022	14398	6533064	748,00	0,00	626.909,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113546
	14398	6533066	748,00	0,00	627.657,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113548
	14398	6533073	748,00	0,00	628.405,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113558
	14398	6533077	873,00	0,00	629.278,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113473
	14398	6533079	873,00	0,00	630.151,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113477
	14398	6533061	748,00	0,00	630.899,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113543
	14398	6533063	748,00	0,00	631.647,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113545
	14398	6533083	873,00	0,00	632.520,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113486
	14398	6533071	748,00	0,00	633.268,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113554
	14398	6533075	873,00	0,00	634.141,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113468
	14398	6533081	873,00	0,00	635.014,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113481
	14398	6533062	748,00	0,00	635.762,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113544
			24.315,00	0,00	635.762,37 D <<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			24.315,00	0,00	635.762,37 D <<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS

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

Saldo Anterior: 738.196,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14485	50	156.578,43	0,00	894.774,84 D REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2022
			156.578,43	0,00	894.774,84 D <<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			156.578,43	0,00	894.774,84 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: 214.076,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14485	50	45.407,74	0,00	259.484,70 D REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 06/2022
			45.407,74	0,00	259.484,70 D <<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			45.407,74	0,00	259.484,70 D <<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

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

Saldo Anterior: 36.909,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14485	50	7.828,92	0,00	44.738,74 D REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 36.909,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			7.828,92	0,00	44.738,74 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			7.828,92	0,00	44.738,74 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: 35.957,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14784	6593371	534,50	0,00	36.492,06 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	52,37	0,00	36.544,43 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	58,16	0,00	36.602,59 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	48,99	0,00	36.651,58 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	30,53	0,00	36.682,11 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	263,00	0,00	36.945,11 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	236,05	0,00	37.181,16 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	215,42	0,00	37.396,58 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	103,41	0,00	37.499,99 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	40,10	0,00	37.540,09 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	16,22	0,00	37.556,31 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	836,77	0,00	38.393,08 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	167,27	0,00	38.560,35 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	110,39	0,00	38.670,74 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	60,64	0,00	38.731,38 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	385,05	0,00	39.116,43 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	382,44	0,00	39.498,87 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	374,70	0,00	39.873,57 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	452,56	0,00	40.326,13 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	236,12	0,00	40.562,25 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	204,01	0,00	40.766,26 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	179,30	0,00	40.945,56 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	132,02	0,00	41.077,58 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	120,64	0,00	41.198,22 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	120,60	0,00	41.318,82 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	120,44	0,00	41.439,26 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	104,28	0,00	41.543,54 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	55,63	0,00	41.599,17 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 35.957,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14784	6593371	26,85	0,00	41.626,02 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	197,53	0,00	41.823,55 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	32,01	0,00	41.855,56 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	142,51	0,00	41.998,07 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	125,94	0,00	42.124,01 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	33,04	0,00	42.157,05 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	225,54	0,00	42.382,59 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	193,12	0,00	42.575,71 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	75,69	0,00	42.651,40 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	63,23	0,00	42.714,63 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	50,56	0,00	42.765,19 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	48,76	0,00	42.813,95 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	45,59	0,00	42.859,54 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	33,04	0,00	42.892,58 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	346,17	0,00	43.238,75 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	278,38	0,00	43.517,13 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	124,84	0,00	43.641,97 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	56,83	0,00	43.698,80 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	79,33	0,00	43.778,13 D F012 - FOLHA - PIS 06/2022
			7.820,57	0,00	43.778,13 D <<<<<< Saldo da Conta em 06/2022
			7.820,57	0,00	43.778,13 D <<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 178.251,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15192	6688215	120,00	0,00	178.131,36 C 8 EDOC 20220004.01112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97300
	15192	6688130	0,00	295,57	178.426,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41548 OC
	15192	6688116	0,00	3.801,84	182.228,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39671 OC 44740
02/06/2022	15192	6688219	570,00	0,00	181.658,77 C 8 EDOC 2022000401119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 145
	15192	6688218	447,20	0,00	181.211,57 C 8 EDOC 2022000401113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67879
03/06/2022	15192	6688141	0,00	3.906,00	185.117,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55777 OC 44531
	15192	6688092	0,00	5.080,32	190.197,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 178.251,36 C

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					271 OC
06/06/2022	15192	6688225	191,99	0,00	190.005,90 C 8 EDOC 20220004.01129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6336
	15192	6688117	0,00	240,00	190.245,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18392 OC 45108
	15192	6688104	0,00	545,30	190.791,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 14391 OC 45181
	15192	6688079	0,00	314,07	191.105,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199141 OC 45107
	15192	6688081	0,00	58,00	191.163,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1074 OC 45109
	15192	6688112	0,00	307,72	191.470,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2545 OC 44878
	15192	6688089	0,00	3.200,00	194.670,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17091 OC 44760
	15192	6688137	0,00	1.762,56	196.433,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2516 OC 45256
	15192	6688136	0,00	1.824,39	198.257,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1377 OC
	15192	6688088	0,00	1.774,60	200.032,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199257 OC 45258
	15192	6688148	0,00	1.201,20	201.233,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17481 OC 44574
	15192	6688223	69.897,94	0,00	131.335,80 C 8- EDOC 2022000401110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4311
	15192	6688087	0,00	990,00	132.325,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 36841 OC 45187
07/06/2022	15192	6688106	0,00	333,00	132.658,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2441 OC 45200
	15192	6688229	1.321,80	0,00	131.337,00 C 8 EDOC 20220004.01157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 185754
	15192	6688103	0,00	23.680,00	155.017,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102927 OC 45349
	15192	6688108	0,00	351,90	155.368,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 969301 OC 42397
	15192	6688147	0,00	1.873,75	157.242,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7547 OC
	15192	6688144	0,00	695,00	157.937,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180941 OC 45355
	15192	6688076	0,00	305,00	158.242,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180940 OC 45355
	15192	6688230	1.080,00	0,00	157.162,65 C 8 EDOC 2022000401151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 5328
	15192	6688085	0,00	9.105,51	166.268,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102914 OC 45349
	15192	6688143	0,00	2.321,40	168.589,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2524 OC 45350
	15192	6688129	0,00	1.305,00	169.894,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46330 OC 45351
08/06/2022	15192	6688121	0,00	176,00	170.070,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2435 OC 45190
	15192	6688138	0,00	305,00	170.375,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42917 OC 45458
	15192	6688124	0,00	500,02	170.875,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2456 OC 45255
	15192	6688123	0,00	5.376,00	176.251,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969307 OC 45456

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 178.251,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2022	15192	6688120	0,00	130,00	176.381,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4503 OC 45518
	15192	6688107	0,00	1.276,08	177.657,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2523 OC 45376
09/06/2022	15192	6688232	2.507,05	0,00	175.150,61 C	8 EDOC 2022000401155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178150
	15192	6688235	14.214,00	0,00	160.936,61 C	8 EDOC 20220004.01150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2491
	15192	6688233	598,00	0,00	160.338,61 C	8 EDOC 20220004.01168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 882
	15192	6688237	403,75	0,00	159.934,86 C	8 EDOC 20220004.01154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12435
10/06/2022	15192	6688245	629,10	0,00	159.305,76 C	8 EDOC 20220004.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1358
	15192	6688288	3.386,88	0,00	155.918,88 C	8 EDOC 20220004.01147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 257
	15192	6688241	419,40	0,00	155.499,48 C	8 EDOC 20220004.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1348
	15192	6688289	1.535,00	0,00	153.964,48 C	8 EDOC 20220004.01145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2400
	15192	6688243	489,30	0,00	153.475,18 C	8 EDOC 20220004.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1350
	15192	6688244	419,40	0,00	153.055,78 C	8 EDOC 20220004.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1354
	15192	6688290	22.500,00	0,00	130.555,78 C	8 EDOC 20220004.1153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 110579
	15192	6688238	295,57	0,00	130.260,21 C	8 EDOC 20220004.01186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 41548
	15192	6688293	911,20	0,00	129.349,01 C	8 EDOC 20220004.01149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GMED FARMACEUTICA LTDA 469
	15192	6688242	489,30	0,00	128.859,71 C	8 EDOC 20220004.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1349
	15192	6688100	0,00	1.196,00	130.055,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1470979 OC 45375
	15192	6688139	0,00	1.607,80	131.663,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786534 OC 45353
	15192	6688128	0,00	2.484,80	134.148,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3300745 OC 45354
13/06/2022	15192	6688299	296,44	0,00	133.851,87 C	8-EDOC 2022000401212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 4
	15192	6688298	1.406,16	0,00	132.445,71 C	8 EDOC 20220004.01156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60766
14/06/2022	15192	6688122	0,00	221,00	132.666,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3301434 OC 45354
	15192	6688109	0,00	636,09	133.302,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1380 OC
	15192	6688135	0,00	330,00	133.632,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46767 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 178.251,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2022	15192	6688105	0,00	3.015,00	136.647,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 199 OC 45457
15/06/2022	15192	6688315	960,00	0,00	135.687,80 C	8 EDOC 20220004.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16982
	15192	6688309	9.938,80	0,00	125.749,00 C	8 EDOC 20220004.01204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7534
	15192	6688099	0,00	4.271,70	130.020,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 666 OC 42711
	15192	6688312	816,00	0,00	129.204,70 C	8 EDOC 20220004.01210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 102919
	15192	6688094	0,00	900,00	130.104,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A 786420 OC 44876
	15192	6688311	1.509,00	0,00	128.595,70 C	8 EDOC 20220004.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 40401
17/06/2022	15192	6688319	40,00	0,00	128.555,70 C	8 EDOC 2022000401207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197297
	15192	6688127	0,00	12.560,50	141.116,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 617 OC 45678
	15192	6688329	76,00	0,00	141.040,20 C	8 EDOC 2022000401227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5489
	15192	6688324	870,00	0,00	140.170,20 C	8 EDOC 2022000401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 149334
	15192	6688328	776,55	0,00	139.393,65 C	8 EDOC 2022000401226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178966
	15192	6688323	218,00	0,00	139.175,65 C	8-EDOC 2022000401205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 154341
	15192	6688326	860,40	0,00	138.315,25 C	8 EDOC 2022000401195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALUSS TINTAS LTDA 3462
	15192	6688330	656,90	0,00	137.658,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 561
	15192	6688321	599,80	0,00	137.058,55 C	8 EDOC 20220004.01204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7596
	15192	6688322	231,60	0,00	136.826,95 C	8 EDOC 20220004.01228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 163
	15192	6688325	749,42	0,00	136.077,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 598
	15192	6688327	330,00	0,00	135.747,53 C	8 EDOC 2022000401208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 45340
	15192	6688075	0,00	556,95	136.304,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 182808 OC 45105
	15192	6688090	0,00	39,80	136.344,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 54399 OC 44403
	15192	6688101	0,00	969,91	137.314,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 152089 OC 45135
	15192	6688496	0,00	860,40	138.174,59 C	ESTORNO 8 EDOC 2022000401195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALUSS TINTAS LTDA 3462 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 178.251,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						17/06/2022
17/06/2022	15192	6688320	3.420,00	0,00	134.754,59 C	8 EDOC 2022000401196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 13
20/06/2022	15192	6688333	70,00	0,00	134.684,59 C	8 EDOC 2022000401267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6438
	15192	6688342	29,97	0,00	134.654,62 C	8 EDOC 20220004.01279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 881
	15192	6688423	60,00	0,00	134.594,62 C	8 EDOC 20220004.01209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7445
	15192	6688145	0,00	92.520,81	227.115,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4330 OC
	15192	6688421	427,50	0,00	226.687,93 C	8 EDOC 20220004.01216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 779038
	15192	6688337	958,00	0,00	225.729,93 C	8-20220004.01261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4356
	15192	6688422	100,10	0,00	225.629,83 C	8 EDOC 20220004.01215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141272
	15192	6688340	2.424,60	0,00	223.205,23 C	8- EDOC 20220004.01223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75072
21/06/2022	15192	6688424	966,40	0,00	222.238,83 C	8 EDOC 20220004.01260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79700
	15192	6688426	3.200,00	0,00	219.038,83 C	8- EDOC 20220004.01273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17002
	15192	6688425	860,40	0,00	218.178,43 C	8 EDOC 2022000401195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALUSS TINTAS LTDA 3462
	15192	6688113	0,00	7.987,50	226.165,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103700 OC 45356
	15192	6688095	0,00	2.040,00	228.205,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47122 OC 46584
	15192	6688115	0,00	695,00	228.900,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 937 OC 44959
	15192	6688078	0,00	579,00	229.479,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200912 OC 46585
	15192	6688111	0,00	407,00	229.886,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183078 OC 46587
22/06/2022	15192	6688431	366,20	0,00	229.520,73 C	8 EDOC 20220004.01275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68199
	15192	6688432	590,48	0,00	228.930,25 C	8 EDOC 20220004.01278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1580351
	15192	6688428	307,72	0,00	228.622,53 C	8 EDOC 20220004.01266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2545
23/06/2022	15192	6688119	0,00	697,30	229.319,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 423 OC 44948
	15192	6688077	0,00	960,00	230.279,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61768 OC 46733
	15192	6688126	0,00	900,00	231.179,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105084 OC 46580
	15192	6688146	0,00	24.315,00	255.494,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 510 OC 44321

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 178.251,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2022	15192	6688082	0,00	1.296,00	256.790,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7957 OC 46734
	15192	6688114	0,00	1.794,42	258.585,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 76923 OC 46579
	15192	6688134	0,00	305,50	258.890,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17213 OC 46582
	15192	6688086	0,00	136,00	259.026,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18540 OC 46610
24/06/2022	15192	6688436	3.906,00	0,00	255.120,75 C	8 EDOC 20220004.01259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55777
	15192	6688125	0,00	921,60	256.042,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201640 OC 46932
	15192	6688437	58,00	0,00	255.984,35 C	8 EDOC 20220004.01276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1074
27/06/2022	15192	6688445	1.762,56	0,00	254.221,79 C	8 EDOC 20220004.01321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2516
	15192	6688441	1.843,00	0,00	252.378,79 C	8 EDOC 20220004.01314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198233
	15192	6688439	202,90	0,00	252.175,89 C	8 EDOC 20220004.01325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 11
	15192	6688443	1.593,00	0,00	250.582,89 C	8 EDOC 20220004.01264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24961
	15192	6688447	240,00	0,00	250.342,89 C	8 EDOC 20220004.01286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18392
	15192	6688083	0,00	1.167,33	251.510,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1387 OC
	15192	6688446	1.305,00	0,00	250.205,22 C	8 EDOC 20220004.01318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46330
	15192	6688118	0,00	436,50	250.641,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2514 OC 46583
	15192	6688131	0,00	763,74	251.405,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68647 OC 46609
	15192	6688133	0,00	3.511,20	254.916,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2556 OC 46895
	15192	6688074	0,00	5.440,00	260.356,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17235 OC 46930
	15192	6688440	1.166,40	0,00	259.190,26 C	8 EDOC 20220004.01271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2254
28/06/2022	15192	6688452	695,00	0,00	258.495,26 C	8-20220004.01330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180941
	15192	6688449	1.276,08	0,00	257.219,18 C	8 EDOC 2022000401322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2523
	15192	6688451	305,00	0,00	256.914,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180940
	15192	6688454	2.321,40	0,00	254.592,78 C	8 EDOC 2022000401323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2524
	15192	6688132	0,00	1.451,52	256.044,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2561 OC 46962
	15192	6688093	0,00	2.694,00	258.738,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25787 OC 46929
	15192	6688084	0,00	3.480,00	262.218,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2884 OC 46928

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 178.251,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2022	15192	6688150	0,00	2.606,40	264.824,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 691 OC 46735
	15192	6688453	1.173,15	0,00	263.651,55 C	8-20220004.01317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 45855
29/06/2022	15192	6688461	1.201,20	0,00	262.450,35 C	8 EDOC 2022000401331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI 17481
	15192	6688098	0,00	990,00	263.440,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 37070 OC 46960
	15192	6688140	0,00	1.604,00	265.044,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3312611 OC 46586
	15192	6688102	0,00	11.259,50	276.303,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 427 OC 46275
	15192	6688149	0,00	1.172,60	277.476,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3312700 OC 46586
30/06/2022	15192	6688462	3.200,00	0,00	274.276,45 C	8 EDOC 2022000401329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17091
	15192	6688463	3.801,84	0,00	270.474,61 C	8 EDOC 2022000401328/ PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39671
	15192	6688091	0,00	10.656,80	281.131,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2564 OC 46895
	15192	6688097	0,00	3.360,00	284.491,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 460 OC 46608
	15192	6688096	0,00	104,13	284.595,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12580 OC 38860
			182.593,85	288.938,03	284.595,54 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			182.593,85	288.938,03	284.595,54 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15192	6688160	0,00	128.280,29	128.280,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAÚDE ESTADO DE GOIAS 979 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS
03/06/2022	15192	6688152	0,00	84.714,08	212.994,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 468 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS
10/06/2022	15192	6688166	0,00	107.391,28	320.385,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOS 8023 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS
	15192	6688174	0,00	9.968,20	330.353,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19943 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS
	15192	6688287	128.280,29	0,00	202.073,56 C	8 EDOC 20220004.01186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAÚDE ESTADO DE GOIAS 979
22/06/2022	15192	6688429	107.391,28	0,00	94.682,28 C	8 EDOC 20220004.01270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOS 8023
	15192	6688080	0,00	112,00	94.794,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3488 OC
	15192	6688430	9.968,20	0,00	84.826,08 C	8 EDOC 20220004.01274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19943

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2022	15192	6688142	0,00	329,53	85.155,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60654 OC 46581
30/06/2022	15192	6688465	84.714,08	0,00	441,53 C	8 EDOC 2022000401257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 468
			330.353,85	330.795,38	441,53 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			330.353,85	330.795,38	441,53 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 163.190,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15192	6688214	3.584,41	0,00	159.605,95 C	8 EDOC 20220004.01137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24198
	15192	6688165	0,00	58.620,46	218.226,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688173	0,00	2.115,10	220.341,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688164	0,00	20.373,68	240.715,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/06/2022	15192	6688220	6.304,00	0,00	234.411,19 C	8 EDOC 2022000401054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3690
	15192	6688216	12.411,00	0,00	222.000,19 C	8 EDOC 2022000400914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 212
	15192	6688176	0,00	94.496,34	316.496,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688181	0,00	3.600,00	320.096,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688159	0,00	4.162,50	324.259,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2836 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688151	0,00	1.788,02	326.047,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40470 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/06/2022	15192	6688197	0,00	885,51	326.932,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/06/2022	15192	6688206	2.976,14	0,00	323.956,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3170
	15192	6688224	83.827,81	0,00	240.128,61 C	8 EDOC 20220004.01152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3170
	15192	6688222	2.515,97	0,00	237.612,64 C	8-20220004.01017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2602
	15192	6688201	0,00	4.304,00	241.916,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688226	522,50	0,00	241.394,14 C	8 EDOC 20220004.01139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 163.190,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMATICA & SERVICOS LTDA 526
06/06/2022	15192	6688227	3.099,00	0,00	238.295,14 C	8 EDOC 20220004.01140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SENDPAX VIAGENS LTDA 484/2022
	15192	6688221	20.373,11	0,00	217.922,03 C	8 EDOC 20220004.01132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38926
07/06/2022	15192	6688178	0,00	5.000,00	222.922,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688185	0,00	600,00	223.522,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KBF COM E SERV QUIM LTDA - ME 2861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688195	0,00	4.659,05	228.181,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/06/2022	15192	6688196	0,00	5.775,00	233.956,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688193	0,00	3.730,46	237.686,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3838 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688169	0,00	20.373,10	258.059,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688171	0,00	9.024,40	267.084,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1693 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688194	0,00	3.152,00	270.236,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3837 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/06/2022	15192	6688231	8.705,84	0,00	261.530,20 C	8 EDOC 2022000401055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15818
	15192	6688156	0,00	413,88	261.944,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688158	0,00	522,50	262.466,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688157	0,00	4.778,39	267.244,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688179	0,00	21.240,54	288.485,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2892 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688183	0,00	240,00	288.725,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688155	0,00	859,00	289.584,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/06/2022	15192	6688240	66,50	0,00	289.518,01 C	8 EDOC 20220004.01169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 109592
	15192	6688239	2.733,95	0,00	286.784,06 C	8 EDOC 20220004.01160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 164
	15192	6688168	0,00	26,52	286.810,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 313271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688175	0,00	6.545,70	293.356,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16066 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 163.190,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/06/2022	15192	6688190	0,00	8.268,58	301.624,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000450751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688199	0,00	614,16	302.239,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2022	15192	6688295	2.981,66	0,00	299.257,36 C	8 EDOC 20220004.01180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3171
	15192	6688296	1.001,53	0,00	298.255,83 C	8 EDOC 20220004.01177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3251
	15192	6688294	1.650,00	0,00	296.605,83 C	8 EDOC 20220004.01176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6628
	15192	6688300	4.162,50	0,00	292.443,33 C	8-20220004.01206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2836
	15192	6688209	72,36	0,00	292.370,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2178
	15192	6688297	885,51	0,00	291.485,46 C	8- EDOC 20220004.01214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45228
	15192	6688301	3.527,64	0,00	287.957,82 C	8 EDOC 2022000401197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2178
14/06/2022	15192	6688167	0,00	1.805,90	289.763,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688180	0,00	21.631,24	311.394,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/06/2022	15192	6688313	8.089,81	0,00	303.305,15 C	8-20220004.01234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1676
	15192	6688182	0,00	7.844,05	311.149,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13897425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688161	0,00	6.530,82	317.680,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13897205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688162	0,00	250,00	317.930,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688188	0,00	2.772,87	320.702,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000145770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688192	0,00	170,91	320.873,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13897426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/06/2022	15192	6688198	0,00	1.099,00	321.972,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/06/2022	15192	6688332	5.000,00	0,00	316.972,80 C	8 EDOC 2022000401237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 256
	15192	6688335	4.754,42	0,00	312.218,38 C	8 EDOC 2022000401253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714347
	15192	6688331	4.125,81	0,00	308.092,57 C	8 EDOC 2022000401233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1462

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 163.190,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15192	6688334	411,77	0,00	307.680,80 C	8 EDOC 2022000401251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714619
	15192	6688163	0,00	8.479,08	316.159,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 0000002820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688343	1.672,13	0,00	314.487,75 C	8 EDOC 20220004.01111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5562
	15192	6688212	178,19	0,00	314.309,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1462
	15192	6688210	2,11	0,00	314.307,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714619
	15192	6688172	0,00	8.089,81	322.397,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688211	23,97	0,00	322.373,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714347
21/06/2022	15192	6688427	26,52	0,00	322.346,77 C	8 EDOC 20220004.01268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 313271
23/06/2022	15192	6688184	0,00	2.068,09	324.414,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/06/2022	15192	6688189	0,00	2.981,66	327.396,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688177	0,00	116,66	327.513,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688200	0,00	66,50	327.579,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 114601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/06/2022	15192	6688438	675,00	0,00	326.904,68 C	8 EDOC 2022000401293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 202775
	15192	6688448	571,80	0,00	326.332,88 C	8 EDOC 20220004.01250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 KBF COM E SERV QUIM LTDA - ME 2861
	15192	6688207	28,20	0,00	326.304,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR KBF COM E SERV QUIM LTDA - ME 2861
	15192	6688154	0,00	3.897,34	330.202,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/06/2022	15192	6688186	0,00	6.503,90	336.705,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2700215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688170	0,00	1.650,00	338.355,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6654 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/06/2022	15192	6688497	354,90	0,00	338.001,02 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01343. DOC:2703657. F:REDEMOB CONSOR
	15192	6688208	64,00	0,00	337.937,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3837
	15192	6688204	75,75	0,00	337.861,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3838
	15192	6688457	244,12	0,00	337.617,15 C	8 EDOC 2022000401311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 120
	15192	6688498	6.503,90	0,00	331.113,25 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01255. DOC:2700215. F:REDEMOB CONSOR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 163.190,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2022	15192	6688456	3.654,71	0,00	327.458,54 C	8 EDOC 2022000401249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3838
	15192	6688458	3.088,00	0,00	324.370,54 C	8 EDOC 2022000401249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3837
	15192	6688187	0,00	354,90	324.725,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2703657 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688205	5,88	0,00	324.719,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 120
30/06/2022	15192	6688473	9.024,40	0,00	315.695,16 C	8 EDOC 20220004.01285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1693
	15192	6688495	6.530,82	0,00	309.164,34 C	EDOC 20220004.01339 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2022
	15192	6688470	1.099,00	0,00	308.065,34 C	8-EDOC 20220004.01315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 8913
	15192	6688467	94.496,34	0,00	213.569,00 C	8 EDOC 2022000401213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1338
	15192	6688476	1.788,02	0,00	211.780,98 C	8 EDOC 20220004.01199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40470
	15192	6688469	8.479,08	0,00	203.301,90 C	8-20220004.01337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 0000002820
	15192	6688478	20.373,68	0,00	182.928,22 C	8 EDOC 20220004.01189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2694
	15192	6688479	2.041,49	0,00	180.886,73 C	8 EDOC 20220004.01192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 978
	15192	6688494	170,91	0,00	180.715,82 C	EDOC 20220004.01339 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2022
	15192	6688153	0,00	817,03	181.532,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688471	2.772,87	0,00	178.759,98 C	8 EDOC 20220004.01308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 000145770
	15192	6688464	5.775,00	0,00	172.984,98 C	8 EDOC 2022000401269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1692
	15192	6688493	7.844,05	0,00	165.140,93 C	EDOC 20220004.01339 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/06/2022
	15192	6688477	58.620,46	0,00	106.520,47 C	8 EDOC 20220004.01194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2028
	15192	6688474	859,00	0,00	105.661,47 C	8 EDOC 20220004.01338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546689
	15192	6688472	21.240,54	0,00	84.420,93 C	8 EDOC 20220004.01282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 2892
	15192	6688475	240,00	0,00	84.180,93 C	8 EDOC 20220004.01338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583161
	15192	6688468	8.268,58	0,00	75.912,35 C	7 EDOC 20220004.01288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000450751

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 163.190,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15192	6688481	21.631,24	0,00	54.281,11 C	8 EDOC 20220004.01303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14325
	15192	6688466	4.659,05	0,00	49.622,06 C	8 EDOC 2022000401242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12793
	15192	6688191	0,00	4.894,63	54.516,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688203	73,61	0,00	54.443,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 978
			476.940,56	368.193,28	54.443,08 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			476.940,56	368.193,28	54.443,08 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11498 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Saldo Anterior: 2.416,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15192	6688110	0,00	220,00	2.636,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2412 OC 45344
20/06/2022	15192	6688341	1.896,94	0,00	740,00 C	8-EDOC 2022000401218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81009
27/06/2022	15192	6688444	520,00	0,00	220,00 C	8 EDOC 20220004.01277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81269
			2.416,94	220,00	220,00 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			2.416,94	220,00	220,00 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15192	6688480	561.883,13	0,00	-561.883,13 D	6 EDOC 20220004.01410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.01410
	14710	6581444	0,00	9.880,51	-552.002,62 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	21.657,82	-530.344,80 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	16.053,15	-514.291,65 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	4.914,49	-509.377,16 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	4.750,28	-504.626,88 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.955,02	-502.671,86 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	56.062,33	-446.609,53 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	19.471,56	-427.137,97 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	17.713,79	-409.424,18 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	0,00	5.634,43	-403.789,75 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	5.077,51	-398.712,24 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	4.669,07	-394.043,17 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	27.225,27	-366.817,90 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	14.394,44	-352.423,46 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	6.270,23	-346.153,23 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	2.768,56	-343.384,67 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	28.876,22	-314.508,45 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	21.363,13	-293.145,32 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	16.952,19	-276.193,13 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	10.930,82	-265.262,31 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	8.047,60	-257.214,71 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	4.085,60	-253.129,11 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	3.954,13	-249.174,98 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	3.024,32	-246.150,66 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	2.711,90	-243.438,76 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.307,32	-242.131,44 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	39.007,95	-203.123,49 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	28.324,85	-174.798,64 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	13.731,14	-161.067,50 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	12.257,62	-148.809,88 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	9.828,98	-138.980,90 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	7.765,85	-131.215,05 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	6.635,30	-124.579,75 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	4.126,12	-120.453,63 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	18.443,59	-102.010,04 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	7.713,17	-94.296,87 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	4.930,69	-89.366,18 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	4.650,41	-84.715,77 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	3.425,60	-81.290,17 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	2.662,50	-78.627,67 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	13.087,46	-65.540,21 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	9.529,38	-56.010,83 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	9.404,41	-46.606,42 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	0,00	4.531,81	-42.074,61 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	3.930,39	-38.144,22 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	14.315,20	-23.829,02 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	23.829,02	0,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
			561.883,13	561.883,13	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			561.883,13	561.883,13	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2022	15192	6688234	27.134,68	0,00	-27.134,68 D	26- 20220004.01238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01238
10/06/2022	15192	6688291	1.204,57	0,00	-28.339,25 D	26 20220004.01238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC01238
14/06/2022	15192	6688305	418,27	0,00	-28.757,52 D	26 EDOC 20220004.01292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01292
	15192	6688303	45.298,06	0,00	-74.055,58 D	26 EDOC 20220004.01247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01247
28/06/2022	15192	6688455	7.242,20	0,00	-81.297,78 D	26 EDOC 20220004.01344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01344
30/06/2022	14710	6581444	0,00	1.622,84	-79.674,94 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	14710	6581444	0,00	2.713,47	-76.961,47 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	14710	6581444	0,00	7.242,20	-69.719,27 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	14710	6581444	0,00	2.713,47	-67.005,80 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	14710	6581444	0,00	21.707,74	-45.298,06 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	14710	6581444	0,00	45.298,06	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	14710	6581444	0,00	1.315,93	1.315,93 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			81.297,78	82.613,71	1.315,93 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			81.297,78	82.613,71	1.315,93 C	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 54.818,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15192	6688338	54.141,64	0,00	676,89 C	36- 20220004.01305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 01305
30/06/2022	14710	6581444	4.709,77	0,00	-4.032,88 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 54.818,53 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	112,94	0,00	-4.145,82 D 1005 - SALARIO FAMILIA 06/2022
	14710	6581444	3.330,92	0,00	-7.476,74 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2022
	14710	6581444	112,94	0,00	-7.589,68 D 1005 - SALARIO FAMILIA 06/2022
	14710	6581444	6.271,93	0,00	-13.861,61 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2022
	14710	6581444	0,00	770,03	-13.091,58 D 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2022
	14710	6581444	0,00	717,79	-12.373,79 D 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	522,06	-11.851,73 D 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.216,10	-10.635,63 D 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.164,28	-9.471,35 D 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	965,48	-8.505,87 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2022
	14710	6581444	0,00	126,93	-8.378,94 D 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2022
	14710	6581444	0,00	828,38	-7.550,56 D 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	4.697,34	-2.853,22 D 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	477,13	-2.376,09 D 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	465,92	-1.910,17 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2022
	14710	6581444	0,00	454,84	-1.455,33 D 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	387,99	-1.067,34 D 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	2.097,14	1.029,80 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.931,12	2.960,92 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.782,34	4.743,26 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.578,06	6.321,32 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.435,58	7.756,90 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	28,81	7.785,71 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2022
	14710	6581444	0,00	305,50	8.091,21 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	293,07	8.384,28 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	172,99	8.557,27 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	2.784,40	11.341,67 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	2.135,66	13.477,33 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.824,75	15.302,08 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.739,15	17.041,23 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.167,37	18.208,60 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.015,45	19.224,05 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	34,19	19.258,24 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2022
	14710	6581444	0,00	526,05	19.784,29 C 1003 - I.N.S.S 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 54.818,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	0,00	457,57	20.241,86 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	745,99	20.987,85 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2022
	14710	6581444	0,00	345,86	21.333,71 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2022
	14710	6581444	0,00	273,48	21.607,19 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.900,68	23.507,87 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.059,28	24.567,15 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.006,61	25.573,76 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.001,37	26.575,13 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	23,73	26.598,86 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2022
	14710	6581444	0,00	916,81	27.515,67 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2022
	14710	6581444	0,00	828,38	28.344,05 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	584,46	28.928,51 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2022
	14710	6581444	0,00	419,20	29.347,71 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	275,32	29.623,03 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	156,74	29.779,77 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.150,75	30.930,52 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	27,07	30.957,59 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	828,38	31.785,97 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2022
	14710	6581444	0,00	828,38	32.614,35 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2022
	14710	6581444	0,00	801,31	33.415,66 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2022
	14710	6581444	0,00	3.966,94	37.382,60 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	576,28	37.958,88 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	2.365,00	40.323,88 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.656,76	41.980,64 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	721,43	42.702,07 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	5.637,97	48.340,04 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	544,03	48.884,07 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	397,62	49.281,69 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	231,21	49.512,90 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	210,37	49.723,27 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2022
	14710	6581444	0,00	3.374,12	53.097,39 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.802,27	54.899,66 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.482,43	56.382,09 C 1003 - I.N.S.S 06/2022
	14710	6581444	0,00	34,18	56.416,27 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 54.818,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			68.680,14	70.277,88	56.416,27 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			68.680,14	70.277,88	56.416,27 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: 63.770,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2022	15192	6688228	63.770,15	0,00	0,00 C 36 EDOC 20220004.01188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01188
10/06/2022	15192	6688292	16.174,15	0,00	-16.174,15 D 46- EDOC 20220004.01239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01239
14/06/2022	15192	6688304	5.250,15	0,00	-21.424,30 D 46 EDOC 20220004.01248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01248
28/06/2022	15192	6688450	5.012,26	0,00	-26.436,56 D 46 EDOC 20220004.01345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01345
30/06/2022	14784	6593371	0,00	535,52	-25.901,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	465,33	-25.435,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	3.166,51	-22.269,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	1.723,35	-20.545,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	256,05	-20.289,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	96,18	-20.193,62 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2022
	14784	6593371	0,00	320,83	-19.872,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	1.007,56	-18.865,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	803,83	-18.061,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	413,63	-17.647,77 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	408,56	-17.239,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	1.617,41	-15.621,80 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2022
	14784	6593371	0,00	12.939,32	-2.682,48 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2022
	14784	6593371	0,00	5.250,15	2.567,67 C F014 - FOLHA - GRRF 06/2022
	14784	6593371	0,00	362,07	2.929,74 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	439,44	3.369,18 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	1.544,97	4.914,15 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	1.439,49	6.353,64 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	2.973,56	9.327,20 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	2.530,75	11.857,95 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	244,22	12.102,17 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.770,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14784	6593371	0,00	214,81	12.316,98 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	19,65	12.336,63 C F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	5.012,27	17.348,90 C F014 - FOLHA - GRRF 06/2022
	14784	6593371	0,00	2.922,41	20.271,31 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	2.349,58	22.620,89 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	2.136,72	24.757,61 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	2.103,99	26.861,60 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	129,74	26.991,34 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	505,53	27.496,87 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	1.888,45	29.385,32 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	1.722,66	31.107,98 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	30,74	31.138,72 C F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	391,94	31.530,66 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	964,73	32.495,39 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	834,18	33.329,57 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	705,13	34.034,70 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	1.352,88	35.387,58 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	827,26	36.214,84 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	505,86	36.720,70 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	503,78	37.224,48 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	4.679,14	41.903,62 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	2.904,01	44.807,63 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	390,06	45.197,69 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	264,34	45.462,03 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	404,49	45.866,52 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	917,16	46.783,68 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	707,61	47.491,29 C F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	1.597,72	49.089,01 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	1.384,34	50.473,35 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	6.615,00	57.088,35 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	1.617,42	58.705,77 C F014 - FOLHA - GRRF 06/2022
	14784	6593371	0,00	634,62	59.340,39 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	965,14	60.305,53 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	998,73	61.304,26 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.770,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14784	6593371	0,00	1.140,09	62.444,35 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	0,00	1.056,12	63.500,47 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
			90.206,71	89.937,03	63.500,47 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			90.206,71	89.937,03	63.500,47 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.328,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2022	15192	6688308	263,10	0,00	2.065,11 C	9 EDOC 2022004.01252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 01252
	15192	6688306	28,91	0,00	2.036,20 C	9 EDOC 2022004.01252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CI 177467
15/06/2022	15192	6688314	140,00	0,00	1.896,20 C	9 EDOC 2022004.01178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 01178/1
	15192	6688318	607,34	0,00	1.288,86 C	9 EDOC 2022004.01178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 01178
	15192	6688317	73,62	0,00	1.215,24 C	9 EDOC 2022004.01178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1178/3
	15192	6688316	1.130,05	0,00	85,19 C	9 EDOC 2022004.01178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 01178/2
30/06/2022	14710	6581444	0,00	71,45	156,64 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	20,00	176,64 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2022
	14710	6581444	0,00	20,00	196,64 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2022
	14710	6581444	0,00	40,00	236,64 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2022
	14710	6581444	0,00	164,34	400,98 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	334,02	735,00 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	39,70	774,70 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	20,00	794,70 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2022
	14710	6581444	0,00	71,45	866,15 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2022
	14710	6581444	0,00	40,00	906,15 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2022
			2.243,02	820,96	906,15 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			2.243,02	820,96	906,15 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 86.610,26 C

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 86.610,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2022	15192	6688339	86.610,26	0,00	0,00 C 36 - EDOC 20220004.01289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 01289
30/06/2022	14710	6581444	0,00	686,53	686,53 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	671,14	1.357,67 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	5.795,31	7.152,98 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	379,09	7.532,07 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	187,10	7.719,17 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	3.685,09	11.404,26 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.329,98	12.734,24 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.032,20	13.766,44 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	72,20	13.838,64 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	13,50	13.852,14 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2022
	14710	6581444	0,00	13,50	13.865,64 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2022
	14710	6581444	0,00	664,99	14.530,63 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	5.225,49	19.756,12 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	385,28	20.141,40 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.908,72	22.050,12 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2022
	14710	6581444	0,00	931,14	22.981,26 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2022
	14710	6581444	0,00	5.004,52	27.985,78 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	4.533,04	32.518,82 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	171,86	32.690,68 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.772,67	34.463,35 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.746,55	36.209,90 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.455,15	37.665,05 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	107,99	37.773,04 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2022
	14710	6581444	0,00	41,24	37.814,28 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	764,90	38.579,18 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2022
	14710	6581444	0,00	753,95	39.333,13 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2022
	14710	6581444	0,00	10.286,82	49.619,95 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.642,05	51.262,00 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	3.677,57	54.939,57 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	2.867,96	57.807,53 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.451,05	59.258,58 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.153,38	60.411,96 C 1004 - I.R.R.F 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 86.610,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	0,00	102,44	60.514,40 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	90,57	60.604,97 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	492,91	61.097,88 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	173,18	61.271,06 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.897,17	63.168,23 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.313,68	64.481,91 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	977,35	65.459,26 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2022
	14710	6581444	0,00	127,63	65.586,89 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14485	48	0,00	1.526,01	67.112,90 C REF. A FERIAS EM JULHO/2022 PAGAS EM JUNHO/2022
	14710	6581444	0,00	690,77	67.803,67 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	3.561,22	71.364,89 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	95,00	71.459,89 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	81,33	71.541,22 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	434,81	71.976,03 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2022
	14710	6581444	0,00	348,72	72.324,75 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	2.836,94	75.161,69 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.581,39	76.743,08 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.157,36	77.900,44 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	940,89	78.841,33 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	116,06	78.957,39 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	65,50	79.022,89 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	753,23	79.776,12 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2022
	14710	6581444	0,00	3.831,89	83.608,01 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14710	6581444	0,00	3.063,55	86.671,56 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
	14485	46	2.094,31	0,00	84.577,25 C REF. FERIAS DE JUNHO/2022 PAGAS EM MAIO/2022
	14710	6581444	0,00	3.831,60	88.408,85 C 1004 - I.R.R.F 06/2022
			88.704,57	90.503,16	88.408,85 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			88.704,57	90.503,16	88.408,85 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: 11.960,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15192	6688165	0,00	954,00	12.914,31 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2028
02/06/2022	15192	6688160	0,00	1.953,51	14.867,82 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 979

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 11.960,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15192	6688176	0,00	1.073,82	15.941,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1338
07/06/2022	15192	6688195	0,00	70,95	16.012,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12793
08/06/2022	15192	6688169	0,00	310,25	16.322,84 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40241
	15192	6688194	0,00	48,00	16.370,84 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3837
	15192	6688171	0,00	154,70	16.525,54 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1693
	15192	6688196	0,00	99,00	16.624,54 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1692
	15192	6688193	0,00	56,81	16.681,35 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3838
09/06/2022	15192	6688157	0,00	1,11	16.682,46 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714347
	15192	6688179	0,00	323,46	17.005,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2892
10/06/2022	15192	6688175	0,00	74,17	17.080,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16066
	15192	6688166	0,00	1.635,40	18.715,49 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8023
	15192	6688174	0,00	151,80	18.867,29 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19943
14/06/2022	15192	6688167	0,00	27,50	18.894,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5704
20/06/2022	15192	6688352	189,00	0,00	18.705,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 198
	15192	6688358	1.488,07	0,00	17.217,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3170
	15192	6688370	1.386,97	0,00	15.830,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 447
	15192	6688344	189,00	0,00	15.641,75 C	9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 196
	15192	6688347	189,00	0,00	15.452,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 212
	15192	6688353	51,11	0,00	15.401,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3171
	15192	6688359	310,24	0,00	15.091,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 38926
	15192	6688364	25,46	0,00	15.065,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5562
	15192	6688366	41,63	0,00	15.024,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 154
	15192	6688369	148,96	0,00	14.875,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1575
	15192	6688372	1.073,82	0,00	13.801,53 C	9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1312
	15192	6688379	1.787,38	0,00	12.014,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D -

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 11.960,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					973	
20/06/2022	15192	6688363	86,00	0,00	11.928,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26958
	15192	6688373	98,41	0,00	11.829,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15818
	15192	6688357	133,27	0,00	11.696,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 38574
	15192	6688365	310,25	0,00	11.386,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 38573
	15192	6688367	102,00	0,00	11.284,22 C	9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1576
	15192	6688378	3,79	0,00	11.280,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 704942
	15192	6688172	0,00	123,20	11.403,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1740
	15192	6688163	0,00	129,12	11.532,75 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 0000002820
	15192	6688346	753,91	0,00	10.778,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3125
	15192	6688362	14,57	0,00	10.764,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14877
	15192	6688350	86,00	0,00	10.678,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27145
	15192	6688348	294,71	0,00	10.383,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2866
	15192	6688377	174,15	0,00	10.209,41 C	9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19909
	15192	6688360	41,63	0,00	10.167,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 164
	15192	6688355	65,70	0,00	10.102,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1618
	15192	6688345	954,00	0,00	9.148,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2026
	15192	6688371	38,31	0,00	9.109,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2602
	15192	6688361	51,65	0,00	9.058,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1617
	15192	6688356	96,00	0,00	8.962,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3690
	15192	6688354	189,00	0,00	8.773,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 197
	15192	6688380	1.350,30	0,00	7.422,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7981

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 11.960,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2022	15192	6688368	61,06	0,00	7.361,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2806
	15192	6688349	51,75	0,00	7.310,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12677
	15192	6688351	123,20	0,00	7.186,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1676
23/06/2022	15192	6688184	0,00	31,49	7.218,30 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 173
24/06/2022	15192	6688189	0,00	51,11	7.269,41 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3218
30/06/2022	15192	6688153	0,00	12,44	7.281,85 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27434
	15192	6688191	0,00	74,54	7.356,39 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27433
	15192	6688465	0,00	1.427,77	8.784,16 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 468
			11.960,30	8.784,15	8.784,16 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			11.960,30	8.784,15	8.784,16 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: 30.850,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	15192	6688220	0,00	128,00	30.978,50 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3690
06/06/2022	15192	6688206	0,00	2.976,14	33.954,64 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3170
09/06/2022	15192	6688231	0,00	492,07	34.446,71 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15818
10/06/2022	15192	6688250	687,65	0,00	33.759,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2866
	15192	6688254	123,23	0,00	33.635,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6557
	15192	6688260	47,24	0,00	33.588,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 749
	15192	6688261	250,00	0,00	33.338,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 248
	15192	6688264	3.180,00	0,00	30.158,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2018
	15192	6688270	22,44	0,00	30.136,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 704942
	15192	6688281	37,91	0,00	30.098,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 777
	15192	6688257	250,00	0,00	29.848,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 30.850,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					- 252
10/06/2022	15192	6688258	5.369,11	0,00	24.479,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1312
	15192	6688262	3.180,00	0,00	21.299,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2026
	15192	6688285	34,00	0,00	21.265,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14877
	15192	6688273	72,36	0,00	21.192,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2167
	15192	6688274	1.507,82	0,00	19.684,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3125
	15192	6688276	72,36	0,00	19.612,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2155
	15192	6688279	925,02	0,00	18.687,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14009
	15192	6688246	128,00	0,00	18.559,57 C 9 EDOC 2022000401229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3634
	15192	6688249	100,57	0,00	18.459,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 38375
	15192	6688265	340,00	0,00	18.119,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1576
	15192	6688268	5,93	0,00	18.113,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 116
	15192	6688282	170,38	0,00	17.942,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3119
	15192	6688286	80,37	0,00	17.862,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39361
	15192	6688252	43,10	0,00	17.819,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3157
	15192	6688263	1,29	0,00	17.817,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 705216
	15192	6688278	721,20	0,00	17.096,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2798
	15192	6688253	544,29	0,00	16.552,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15628
	15192	6688255	17,18	0,00	16.535,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 511712
	15192	6688256	17,28	0,00	16.517,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14574
	15192	6688275	5.369,11	0,00	11.148,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1286
	15192	6688277	164,85	0,00	10.984,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 30.850,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					1407
10/06/2022	15192	6688283	295,00	0,00	10.689,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1479
	15192	6688267	492,50	0,00	10.196,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1480
	15192	6688269	496,54	0,00	9.699,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1575
	15192	6688272	82,50	0,00	9.617,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 6589
	15192	6688280	210,56	0,00	9.406,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12564
	15192	6688284	317,94	0,00	9.088,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 328
	15192	6688247	26,84	0,00	9.062,14 C 9 EDOC 2022000401229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4799
	15192	6688248	172,50	0,00	8.889,64 C 9 EDOC 2022000401229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12677
	15192	6688251	35,87	0,00	8.853,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 4823
	15192	6688259	4.170,56	0,00	4.683,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 973
	15192	6688266	1.059,32	0,00	3.623,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14210
	15192	6688271	27,68	0,00	3.596,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1841
	15192	6688287	0,00	4.558,18	8.154,39 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 979
13/06/2022	15192	6688209	0,00	72,36	8.226,75 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2178
	15192	6688295	0,00	170,38	8.397,13 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3171
	15192	6688296	0,00	42,65	8.439,78 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3251
	15192	6688294	0,00	82,50	8.522,28 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6628
20/06/2022	15192	6688211	0,00	23,97	8.546,25 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714347
	15192	6688332	0,00	250,00	8.796,25 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 256
	15192	6688210	0,00	2,11	8.798,36 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714619
	15192	6688212	0,00	178,19	8.976,55 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1462

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 30.850,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2022	15192	6688207	0,00	28,20	9.004,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR KBF COM E SERV QUIM LTDA - ME 2861
29/06/2022	15192	6688205	0,00	5,88	9.010,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 120
	15192	6688204	0,00	75,75	9.086,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3838
	15192	6688208	0,00	64,00	9.150,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3837
30/06/2022	15192	6688464	0,00	330,00	9.480,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1692
	15192	6688203	0,00	73,61	9.553,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 978
	15192	6688472	0,00	754,74	10.308,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2892
	15192	6688467	0,00	5.369,11	15.677,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1338
	15192	6688477	0,00	3.180,00	18.857,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2028
	15192	6688476	0,00	89,40	18.947,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40470
	15192	6688474	0,00	17,18	18.964,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546689
	15192	6688473	0,00	515,68	19.480,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1693
	15192	6688466	0,00	236,50	19.716,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12793
	15192	6688481	0,00	1.081,56	20.798,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14325
			30.850,50	20.798,16	20.798,16 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			30.850,50	20.798,16	20.798,16 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: 45.588,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15192	6688216	0,00	585,90	46.174,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 212
	15192	6688220	0,00	297,60	46.471,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3690
06/06/2022	15192	6688222	0,00	118,77	46.590,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2602
	15192	6688221	0,00	961,78	47.552,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38926
	15192	6688224	0,00	4.613,01	52.165,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3170
09/06/2022	15192	6688156	0,00	7,61	52.173,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714619
	15192	6688231	0,00	457,62	52.630,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15818
	15192	6688157	0,00	15,01	52.645,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714347

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 45.588,35 C

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2022	15192	6688239	0,00	129,06	52.774,71 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 164
	15192	6688287	0,00	846,52	53.621,23 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 979
	15192	6688287	0,00	3.907,01	57.528,24 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 979
13/06/2022	15192	6688295	0,00	158,45	57.686,69 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3171
15/06/2022	15192	6688313	0,00	381,90	58.068,59 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1676
20/06/2022	15192	6688375	3.574,76	0,00	54.493,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 973
	15192	6688384	266,62	0,00	54.227,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27145
	15192	6688387	158,45	0,00	54.068,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3119
	15192	6688391	22,96	0,00	54.045,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14574
	15192	6688392	2.957,40	0,00	51.088,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2026
	15192	6688396	958,16	0,00	50.130,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2798
	15192	6688399	232,50	0,00	49.897,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 252
	15192	6688400	203,68	0,00	49.694,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1618
	15192	6688417	75,47	0,00	49.618,59 C 9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19909
	15192	6688374	348,30	0,00	49.270,29 C 9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19909
	15192	6688386	2.337,12	0,00	46.933,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3125
	15192	6688397	4.426,07	0,00	42.507,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 434
	15192	6688398	961,77	0,00	41.545,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 38573
	15192	6688404	78,94	0,00	41.466,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5474
	15192	6688407	4.299,61	0,00	37.166,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 447
	15192	6688416	506,19	0,00	36.660,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15628
	15192	6688405	195,82	0,00	36.464,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12564
	15192	6688381	232,50	0,00	36.232,27 C 9 EDOC 2022000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 248
	15192	6688390	4.993,27	0,00	31.239,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1286
	15192	6688393	274,35	0,00	30.964,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1479
	15192	6688394	316,20	0,00	30.648,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1576
	15192	6688403	585,90	0,00	30.062,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 198
	15192	6688409	160,43	0,00	29.902,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12677
	15192	6688376	2.700,61	0,00	27.201,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7981
	15192	6688389	189,28	0,00	27.012,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2806

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 45.588,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2022	15192	6688408	585,90	0,00	26.426,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 196
	15192	6688412	585,90	0,00	25.840,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 197
	15192	6688414	2.957,40	0,00	22.883,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2018
	15192	6688418	585,13	0,00	22.297,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7981
	15192	6688383	266,62	0,00	22.031,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26958
	15192	6688385	160,13	0,00	21.871,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1617
	15192	6688413	461,78	0,00	21.409,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1575
	15192	6688388	458,03	0,00	20.951,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1480
	15192	6688401	13,50	0,00	20.937,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3279354
	15192	6688402	297,60	0,00	20.640,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3634
	15192	6688406	913,59	0,00	19.726,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2866
	15192	6688415	129,06	0,00	19.597,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 154
	15192	6688419	774,53	0,00	18.823,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 973
	15192	6688382	21,20	0,00	18.801,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-704942
	15192	6688395	870,04	0,00	17.931,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37343
	15192	6688410	413,14	0,00	17.518,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 38574
	15192	6688411	45,17	0,00	17.473,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14877
	15192	6688420	4.993,27	0,00	12.480,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1312
	15192	6688343	0,00	78,94	12.559,18 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5562
	15192	6688332	0,00	232,50	12.791,68 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 256
22/06/2022	15192	6688430	0,00	65,78	12.857,46 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19943
	15192	6688429	0,00	3.270,80	16.128,26 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8023
	15192	6688430	0,00	303,60	16.431,86 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19943
	15192	6688429	0,00	708,67	17.140,53 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8023
29/06/2022	15192	6688458	0,00	148,80	17.289,33 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3837
	15192	6688456	0,00	176,11	17.465,44 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3838
30/06/2022	15192	6688469	0,00	400,28	17.865,72 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 0000002820
	15192	6688467	0,00	4.993,27	22.858,99 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1338
	15192	6688465	0,00	4.426,07	27.285,06 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 468
	15192	6688477	0,00	2.957,40	30.242,46 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2028

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 45.588,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15192	6688472	0,00	1.002,73	31.245,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2892
	15192	6688464	0,00	306,90	31.552,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1692
	15192	6688466	0,00	219,95	31.772,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12793
	15192	6688473	0,00	479,58	32.251,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1693
			45.588,35	32.251,62	32.251,62 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			45.588,35	32.251,62	32.251,62 C	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 45.908,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15192	6688165	0,00	4.025,61	49.934,22 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2028
02/06/2022	15192	6688176	0,00	11.812,04	61.746,26 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1338
03/06/2022	15192	6688152	0,00	10.470,28	72.216,54 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 468
08/06/2022	15192	6688171	0,00	1.134,50	73.351,04 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1693
	15192	6688196	0,00	726,00	74.077,04 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1692
10/06/2022	15192	6688175	0,00	796,93	74.873,97 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16066
20/06/2022	15192	6688491	748,00	0,00	74.125,97 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15192	6688059	45.908,61	0,00	28.217,36 C	RESSARC INSS S SERV TERC 05 2022 P AGIR
	15192	6688490	82,50	0,00	28.134,86 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15192	6688483	10.912,50	0,00	17.222,36 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15192	6688482	374,84	0,00	16.847,52 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15192	6688489	4.025,61	0,00	12.821,91 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2022
	15192	6688490	0,00	82,50	12.904,41 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15192	6688487	0,00	123,79	13.028,20 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15192	6688488	0,00	11.812,04	24.840,24 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 INSS SERV TERC 05 2022
	15192	6688491	0,00	748,00	25.588,24 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15192	6688483	0,00	10.912,50	36.500,74 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15192	6688482	0,00	374,84	36.875,58 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15192	6688485	0,00	10.171,13	47.046,71 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15192	6688489	0,00	4.025,61	51.072,32 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2022
	15192	6688486	0,00	5.528,67	56.600,99 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 45.908,61 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2022	15192	6688488	11.812,04	0,00	44.788,95 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022 INSS SERV TERC 05 2022
	15192	6688485	10.171,13	0,00	34.617,82 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15192	6688487	123,79	0,00	34.494,03 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15192	6688484	1.092,39	0,00	33.401,64 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15192	6688492	0,00	1.037,14	34.438,78 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15192	6688486	5.528,67	0,00	28.910,11 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15192	6688492	1.037,14	0,00	27.872,97 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15192	6688484	0,00	1.092,39	28.965,36 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
24/06/2022	15192	6688189	0,00	374,84	29.340,20 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3218
			91.817,22	75.248,81	29.340,20 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			91.817,22	75.248,81	29.340,20 C <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 150.333,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554180	29,77	0,00	150.303,79 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554234	2.880,15	0,00	147.423,64 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554240	371,94	0,00	147.051,70 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554280	1.095,50	0,00	145.956,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554164	313,53	0,00	145.642,67 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554176	390,78	0,00	145.251,89 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554222	81,77	0,00	145.170,12 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554248	927,50	0,00	144.242,62 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554268	37,67	0,00	144.204,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554348	331,57	0,00	143.873,38 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554183	259,35	0,00	143.614,03 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554190	9,65	0,00	143.604,38 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554193	273,49	0,00	143.330,89 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554195	155,68	0,00	143.175,21 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554181	1.224,43	0,00	141.950,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554204	556,73	0,00	141.394,05 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554207	111,50	0,00	141.282,55 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554188	13,59	0,00	141.268,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 150.333,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554225	170,96	0,00	141.098,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554277	1.303,20	0,00	139.794,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554364	77,68	0,00	139.717,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554170	11,51	0,00	139.705,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554278	547,09	0,00	139.158,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554379	1.645,78	0,00	137.512,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554405	196,00	0,00	137.316,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554201	22,25	0,00	137.294,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554252	53,00	0,00	137.241,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554254	270,00	0,00	136.971,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554258	35,00	0,00	136.936,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554244	802,83	0,00	136.133,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554154	0,00	2.747,36	138.881,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554172	0,00	61,65	138.942,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554200	0,00	302,32	139.244,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554143	0,00	117,25	139.362,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554251	0,00	13,92	139.376,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554334	0,00	6,51	139.382,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554385	0,00	23,29	139.405,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554422	0,00	4,03	139.409,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554178	0,00	7.415,32	146.825,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554194	0,00	171,84	146.997,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554141	0,00	77,19	147.074,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554315	0,00	61,00	147.135,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554387	0,00	24,42	147.159,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554401	0,00	16,92	147.176,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554412	0,00	213,51	147.390,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554192	0,00	410,24	147.800,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554295	0,00	300,60	148.101,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554304	0,00	46,68	148.147,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554389	0,00	392,63	148.540,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554521	0,00	16,54	148.556,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554230	0,00	79,15	148.636,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554284	0,00	7,27	148.643,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 150.333,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554306	0,00	18,24	148.661,54 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554324	0,00	12,07	148.673,61 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554357	0,00	103,30	148.776,91 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554169	0,00	361,47	149.138,38 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554179	0,00	148,85	149.287,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554211	0,00	8.631,48	157.918,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554279	0,00	2.304,00	160.222,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554533	0,00	1.382,82	161.605,53 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554407	0,00	184,96	161.790,49 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554265	0,00	164,14	161.954,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554293	0,00	102,46	162.057,09 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554525	0,00	24,42	162.081,51 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554536	0,00	12,23	162.093,74 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554187	0,00	13,56	162.107,30 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554139	0,00	229,91	162.337,21 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554316	0,00	156,60	162.493,81 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554517	0,00	362,17	162.855,98 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554428	0,00	364,47	163.220,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			14.199,90	27.086,79	163.220,45 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			14.199,90	27.086,79	163.220,45 C <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

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

Saldo Anterior: 117.420,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2022	15192	6688336	117.420,99	0,00	0,00 C 23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 05 2022
30/06/2022	15192	6688202	0,00	111.794,91	111.794,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06/2022
			117.420,99	111.794,91	111.794,91 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			117.420,99	111.794,91	111.794,91 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 936.449,66 C

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 936.449,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	5.823,93	0,00	930.625,73 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2022
	14710	6581444	484,14	0,00	930.141,59 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2022
	14710	6581444	2.732,63	0,00	927.408,96 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2022
	14710	6581444	1.650,50	0,00	925.758,46 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2022
	14710	6581444	618,94	0,00	925.139,52 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022
	14710	6581444	485,90	0,00	924.653,62 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2022
	14710	6581444	4.951,49	0,00	919.702,13 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022
	14710	6581444	206,31	0,00	919.495,82 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2022
	14710	6581444	3.405,50	0,00	916.090,32 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2022
	14710	6581444	2.730,40	0,00	913.359,92 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2022
	14710	6581444	1.883,61	0,00	911.476,31 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2022
	14710	6581444	7.782,12	0,00	903.694,19 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022
	14710	6581444	5.657,79	0,00	898.036,40 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2022
	14710	6581444	4.008,67	0,00	894.027,73 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2022
	14710	6581444	1.452,41	0,00	892.575,32 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022
	14709	6581019	65,11	0,00	892.510,21 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14710	6581444	8.197,89	0,00	884.312,32 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2022
	14710	6581444	5.170,39	0,00	879.141,93 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2022
	14710	6581444	3.568,70	0,00	875.573,23 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2022
	14710	6581444	2.463,92	0,00	873.109,31 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2022
	14710	6581444	1.941,31	0,00	871.168,00 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2022
	14710	6581444	910,13	0,00	870.257,87 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2022
	14710	6581444	1.885,93	0,00	868.371,94 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2022
	14710	6581444	1.457,70	0,00	866.914,24 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2022
	14710	6581444	1.336,22	0,00	865.578,02 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2022
	14710	6581444	105,47	0,00	865.472,55 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2022
	14710	6581444	1.189,57	0,00	864.282,98 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2022
	14710	6581444	10.216,48	0,00	854.066,50 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2022
	14710	6581444	7.391,77	0,00	846.674,73 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2022
	14710	6581444	316,40	0,00	846.358,33 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022
	14710	6581444	206,31	0,00	846.152,02 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2022
	14710	6581444	1.723,46	0,00	844.428,56 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2022
	14709	6581019	123,47	0,00	844.305,09 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14710	6581444	121,89	0,00	844.183,20 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 936.449,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	618,93	0,00	843.564,27 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022
	14710	6581444	365,68	0,00	843.198,59 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022
	14710	6581444	2.594,04	0,00	840.604,55 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2022
	14710	6581444	627,87	0,00	839.976,68 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2022
	14709	6581019	0,00	2.777,55	842.754,23 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.257,30	844.011,53 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	811,97	844.823,50 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	699,69	845.523,19 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	611,39	846.134,58 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	355,38	846.489,96 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	2.327,77	848.817,73 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	2.165,11	850.982,84 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.231,00	852.213,84 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	8.862,92	861.076,76 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	881,41	861.958,17 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	548,01	862.506,18 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	5.308,18	867.814,36 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	3.573,08	871.387,44 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	3.171,52	874.558,96 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	2.572,51	877.131,47 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.619,51	878.750,98 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	3.224,37	881.975,35 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.148,98	883.124,33 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	6.506,45	889.630,78 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	591,75	890.222,53 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	2.343,27	892.565,80 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	703,47	893.269,27 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	689,77	893.959,04 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	651,58	894.610,62 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	445,40	895.056,02 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	370,89	895.426,91 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	299,72	895.726,63 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	4.300,07	900.026,70 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	3.072,90	903.099,60 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 936.449,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14709	6581019	0,00	2.883,23	905.982,83 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.398,78	907.381,61 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.283,71	908.665,32 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.088,01	909.753,33 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	3.911,79	913.665,12 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	2.461,66	916.126,78 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	2.086,85	918.213,63 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.264,90	919.478,53 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.032,94	920.511,47 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	746,98	921.258,45 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	557,15	921.815,60 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	416,52	922.232,12 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	4.031,50	926.263,62 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.864,12	928.127,74 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.148,98	929.276,72 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	719,99	929.996,71 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	412,99	930.409,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14485	54	0,00	99,57	930.509,27 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO CHAPA 13100 ALDINEY RAFAEL AGUIAR DE OLIVEIRA
			96.472,98	90.532,59	930.509,27 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			96.472,98	90.532,59	930.509,27 C	<<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 74.916,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14709	6581019	5,21	0,00	74.910,83 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	64,96	74.975,79 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	1.166,16	0,00	73.809,63 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	1.103,02	0,00	72.706,61 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	1.056,32	0,00	71.650,29 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	9,88	0,00	71.640,41 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	132,04	0,00	71.508,37 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	67,50	0,00	71.440,87 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	1.978,74	0,00	69.462,13 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	1.660,19	0,00	67.801,94 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 74.916,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14709	6581019	1.880,92	0,00	65.921,02 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	1.207,00	0,00	64.714,02 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	3.421,95	0,00	61.292,07 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	1.343,81	0,00	59.948,26 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	78,02	0,00	59.870,24 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	0,00	257,94	60.128,18 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	196,93	60.325,11 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	186,22	60.511,33 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	166,95	60.678,28 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	100,58	60.778,86 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	285,84	61.064,70 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	245,84	61.310,54 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	205,80	61.516,34 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	87,04	61.603,38 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	29,67	61.633,05 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	48,91	61.681,96 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14485	55	0,00	7.710,60	69.392,56 C REF. REALOCAÇÃO DE VALORES DUPLICADOS
	14709	6581019	0,00	709,02	70.101,58 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	111,91	70.213,49 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	98,48	70.311,97 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	70,51	70.382,48 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	57,60	70.440,08 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	55,18	70.495,26 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	222,21	70.717,47 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	101,20	70.818,67 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	91,92	70.910,59 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	52,13	70.962,72 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	149,13	71.111,85 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	82,64	71.194,49 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	33,04	71.227,53 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	23,98	71.251,51 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	520,51	71.772,02 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	424,65	72.196,67 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	344,00	72.540,67 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 74.916,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14709	6581019	0,00	312,94	72.853,61 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	56,28	72.909,89 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	253,73	73.163,62 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	102,70	73.266,32 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	43,84	73.310,16 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	33,32	73.343,48 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	187,46	73.530,94 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	129,56	73.660,50 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	91,92	73.752,42 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	47,34	73.799,76 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	44,57	73.844,33 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	35,63	73.879,96 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	322,52	74.202,48 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	55,98	74.258,46 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	230,68	74.489,14 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	173,21	74.662,35 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	28,43	74.690,78 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	59,76	74.750,54 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	309,84	0,00	74.440,70 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
			15.420,60	14.945,26	74.440,70 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			15.420,60	14.945,26	74.440,70 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 295.817,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	824,49	0,00	294.993,11 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2022
	14709	6581019	0,00	273,82	295.266,93 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14710	6581444	103,06	0,00	295.163,87 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2022
	14710	6581444	2.061,21	0,00	293.102,66 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2022
	14710	6581444	5.558,66	0,00	287.544,00 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2022
	14710	6581444	257,65	0,00	287.286,35 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2022
	14710	6581444	103,06	0,00	287.183,29 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2022
	14710	6581444	384,36	0,00	286.798,93 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2022
	14710	6581444	201,11	0,00	286.597,82 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 295.817,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	316,40	0,00	286.281,42 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2022
	14710	6581444	1.452,29	0,00	284.829,13 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2022
	14710	6581444	1.111,73	0,00	283.717,40 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2022
	14709	6581019	0,00	3.979,31	287.696,71 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.048,89	288.745,60 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	948,67	289.694,27 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.735,22	291.429,49 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	6.647,57	298.077,06 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	928,07	299.005,13 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	658,15	299.663,28 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	520,92	300.184,20 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	334,68	300.518,88 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	312,62	300.831,50 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.406,74	302.238,24 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.214,11	303.452,35 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	462,24	303.914,59 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	3.224,27	307.138,86 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	2.300,58	309.439,44 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.764,05	311.203,49 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.748,01	312.951,50 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	816,93	313.768,43 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	524,78	314.293,21 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	411,01	314.704,22 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	275,36	314.979,58 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	2.373,11	317.352,69 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.959,95	319.312,64 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	861,73	320.174,37 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	560,23	320.734,60 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	526,90	321.261,50 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	488,69	321.750,19 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	458,44	322.208,63 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	277,47	322.486,10 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	4.786,70	327.272,80 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	2.334,51	329.607,31 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 295.817,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14709	6581019	0,00	1.543,05	331.150,36 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	861,73	332.012,09 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	265,97	332.278,06 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	2.933,85	335.211,91 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	2.602,45	337.814,36 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	2.158,95	339.973,31 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.565,16	341.538,47 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	927,71	342.466,18 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	539,96	343.006,14 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	443,84	343.449,98 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.945,84	345.395,82 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.846,24	347.242,06 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	224,80	347.466,86 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	942,96	348.409,82 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	904,60	349.314,42 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14710	6581444	257,65	0,00	349.056,77 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2022
			12.631,67	65.870,84	349.056,77 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			12.631,67	65.870,84	349.056,77 C <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 23.665,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14709	6581019	57,72	0,00	23.607,67 C P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	0,00	22,03	23.629,70 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	1.067,26	0,00	22.562,44 C P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	461,71	0,00	22.100,73 C P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	61,50	0,00	22.039,23 C P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	50,62	0,00	21.988,61 C P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	264,54	0,00	21.724,07 C P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	0,00	186,75	21.910,82 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	75,44	21.986,26 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	65,35	22.051,61 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	41,98	22.093,59 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	36,67	22.130,26 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 23.665,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14709	6581019	0,00	21,91	22.152,17 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	21,28	22.173,45 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	52,65	22.226,10 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	184,05	22.410,15 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	172,72	22.582,87 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	141,11	22.723,98 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	138,82	22.862,80 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	68,94	22.931,74 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	44,82	22.976,56 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	41,67	23.018,23 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	32,88	23.051,11 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	17,98	23.069,09 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	139,85	23.208,94 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	531,81	23.740,75 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	26,77	23.767,52 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	257,94	24.025,46 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	156,80	24.182,26 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	123,44	24.305,70 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	36,98	24.342,68 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	35,51	24.378,19 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	75,89	24.454,08 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	74,21	24.528,29 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	43,19	24.571,48 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	382,93	24.954,41 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	189,86	25.144,27 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	112,54	25.256,81 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	97,13	25.353,94 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	72,37	25.426,31 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	42,15	25.468,46 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	25,01	25.493,47 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	318,35	25.811,82 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	208,20	26.020,02 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	155,67	26.175,69 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	83,91	26.259,60 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 23.665,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14709	6581019	0,00	68,94	26.328,54 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	39,10	26.367,64 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	22,20	26.389,84 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	234,70	26.624,54 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	147,70	26.772,24 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	125,21	26.897,45 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	74,25	26.971,70 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	57,71	0,00	26.913,99 C P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
			2.021,06	5.269,66	26.913,99 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			2.021,06	5.269,66	26.913,99 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 11542 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

Saldo Anterior: 19.643.564,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15192	6688213	0,00	3.134.802,12	22.778.366,23 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 002/2013 9º ADITIVO
30/06/2022	14485	52	0,00	9.100,73	22.787.466,96 C REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
	15210	6693990	1.724,90	0,00	22.785.742,06 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 06/2022
	15210	6693990	2.812,66	0,00	22.782.929,40 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS - 06/2022
	15210	6693990	92.710,29	0,00	22.690.219,11 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 06/2022
	15210	6693990	4.581,90	0,00	22.685.637,21 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVESTI. -06/2022
	15210	6693990	26,52	0,00	22.685.610,69 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. APOIO -06/2022
	15210	6693990	25.707,30	0,00	22.659.903,39 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP EXECUCAO- 06/2022
	15210	6693990	44.539,12	0,00	22.615.364,27 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF PROV CONTINGENCIAS - 06/2022
	15210	6693990	526,50	0,00	22.614.837,77 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS - 06/2022
	15210	6693990	251.623,77	0,00	22.363.214,00 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MATERIAIS - 06/2022
	15210	6693990	28.909,70	0,00	22.334.304,30 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 06/2022
	15210	6693990	10.116,50	0,00	22.324.187,80 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS - 06/2022
	14485	51	25.467,00	0,00	22.298.720,80 C CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA
	15210	6693990	661.941,53	0,00	21.636.779,27 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS -06/2022
	15210	6693990	17.688,96	0,00	21.619.090,31 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 06/2022
	15210	6693990	5.925,00	0,00	21.613.165,31 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 06/2022
	15210	6693990	83.599,05	0,00	21.529.566,26 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL -06/2022
	15210	6693990	0,00	34,07	21.529.600,33 C RECEITA C/DESCONTOS OBTIDOS 06/2022
	14485	58	0,00	145.282,22	21.674.882,55 C APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 06-2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11542 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

Saldo Anterior: 19.643.564,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15210	6693990	0,00	210,08	21.675.092,63 C RECEITA C/DOACOES 06/2022
	15210	6693990	917.441,22	0,00	20.757.651,41 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 06/2022
	15210	6693990	12.007,61	0,00	20.745.643,80 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 06/2022
			2.187.349,53	3.289.429,22	20.745.643,80 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022
			2.187.349,53	3.289.429,22	20.745.643,80 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: 436.409,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14485	52	9.100,73	0,00	427.308,28 C REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
	14485	53	0,00	4.327,72	431.636,00 C REF. REALOCAÇÃO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO
	14485	51	0,00	25.467,00	457.103,00 C CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA
			9.100,73	29.794,72	457.103,00 C <<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022
			9.100,73	29.794,72	457.103,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

Conta Analítica: 11557 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS

Saldo Anterior: 196.987,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2022	15192	6688433	11.600,78	0,00	185.387,19 C EDOC 20220004.01346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ACAO JUDICIAL KELLY CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS EDOC 01346
30/06/2022	14485	49	0,00	11.600,78	196.987,97 C REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL KELLY CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS PROCESSO 0010496-21.2021.5.18.0004 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA
	14485	60	0,00	12.966,29	209.954,26 C REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO DO ARILSON CARVALHO DA CRUZ PROCESSO 0010261-49.2020.5.18.0017 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA
	14485	59	0,00	7.177,69	217.131,95 C PROV. COMPL. ARILSON CARVALHO DA CRUZ PROCESSO0010261-49.2020.5.18.0017
			11.600,78	31.744,76	217.131,95 C <<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022
			11.600,78	31.744,76	217.131,95 C <<<<<<< Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS

Conta Analítica: 11559 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 127.084,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14485	47	0,00	37.361,43	164.445,72 C PROV. PARTE SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS - SINDFONO 0010243-93.2022.5.18.0005
			0,00	37.361,43	164.445,72 C <<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11559 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 127.084,29 C

0,00 37.361,43 164.445,72 C <<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14485	41	0,00	3.386.031,25	3.386.031,25 C REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMOADITIVO PARC. 06/2022
	14485	42	3.386.031,25	0,00	0,00 C REF. . VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMOADITIVO PARC. 06/2022
			3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

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

Saldo Anterior: 645.644,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14485	40	0,00	697,30	646.342,02 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113460
	14485	39	0,00	695,00	647.037,02 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113038
			0,00	1.392,30	647.037,02 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			0,00	1.392,30	647.037,02 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Conta Analítica: 11596 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 611.447,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14485	31	0,00	873,00	612.320,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113470
	14485	20	0,00	873,00	613.193,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113486
	14485	34	0,00	748,00	613.941,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113544
	14485	28	0,00	748,00	614.689,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113540
	14485	33	0,00	873,00	615.562,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113481
	14485	38	0,00	873,00	616.435,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113494
	14485	11	0,00	873,00	617.308,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113490
	14485	21	0,00	748,00	618.056,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113543
	14485	13	0,00	748,00	618.804,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113557
	14485	14	0,00	748,00	619.552,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113542
	14485	18	0,00	873,00	620.425,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113468
	14485	17	0,00	748,00	621.173,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113554
	14485	19	0,00	873,00	622.046,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113473

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11596 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 611.447,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14485	29	0,00	873,00	622.919,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113477
	14485	37	0,00	873,00	623.792,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113487
	14485	22	0,00	748,00	624.540,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113552
	14485	23	0,00	873,00	625.413,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113496
	14485	24	0,00	748,00	626.161,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113547
	14485	26	0,00	748,00	626.909,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113558
	14485	35	0,00	748,00	627.657,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113551
	14485	25	0,00	748,00	628.405,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113548
	14485	12	0,00	748,00	629.153,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113545
	14485	27	0,00	873,00	630.026,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113492
	14485	30	0,00	748,00	630.774,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113549
	14485	36	0,00	873,00	631.647,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113479
	14485	9	0,00	873,00	632.520,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113484
	14485	10	0,00	873,00	633.393,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113489
	14485	15	0,00	748,00	634.141,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113546
	14485	16	0,00	748,00	634.889,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113550
	14485	32	0,00	873,00	635.762,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113475
			0,00	24.315,00	635.762,37 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			0,00	24.315,00	635.762,37 C <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS

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

Saldo Anterior: 738.196,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14485	50	0,00	156.578,43	894.774,84 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06.2022
			0,00	156.578,43	894.774,84 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			0,00	156.578,43	894.774,84 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: 214.076,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14485	50	0,00	45.407,74	259.484,70 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 06.2022
			0,00	45.407,74	259.484,70 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 214.076,96 C

0,00	45.407,74	259.484,70 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: 36.909,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14485	50	0,00	7.828,92	44.738,74 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 06.2022
			0,00	7.828,92	44.738,74 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			0,00	7.828,92	44.738,74 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: 35.957,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14784	6593371	0,00	836,77	36.794,33 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	382,44	37.176,77 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	225,54	37.402,31 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	193,12	37.595,43 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	167,27	37.762,70 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	124,84	37.887,54 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	104,28	37.991,82 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	75,69	38.067,51 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	16,22	38.083,73 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	374,70	38.458,43 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	236,12	38.694,55 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	125,94	38.820,49 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	120,64	38.941,13 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	58,16	38.999,29 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	50,56	39.049,85 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	48,99	39.098,84 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	40,10	39.138,94 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	346,17	39.485,11 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	278,38	39.763,49 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	452,56	40.216,05 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	204,01	40.420,06 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	197,53	40.617,59 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	179,30	40.796,89 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11617 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Saldo Anterior: 35.957,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14784	6593371	0,00	52,37	40.849,26 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	33,04	40.882,30 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	32,01	40.914,31 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	534,50	41.448,81 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	236,05	41.684,86 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	120,44	41.805,30 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	56,83	41.862,13 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	30,53	41.892,66 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	142,51	42.035,17 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	132,02	42.167,19 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	63,23	42.230,42 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	48,76	42.279,18 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	215,42	42.494,60 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	103,41	42.598,01 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	60,64	42.658,65 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	120,60	42.779,25 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	79,33	42.858,58 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	55,63	42.914,21 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	26,85	42.941,06 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	110,39	43.051,45 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	45,59	43.097,04 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	33,04	43.130,08 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	385,05	43.515,13 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14784	6593371	0,00	263,00	43.778,13 C F012 - FOLHA - PIS 06/2022
			0,00	7.820,57	43.778,13 C <<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022
			0,00	7.820,57	43.778,13 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 002/2013-SES/GO

Saldo Anterior: 9.359.990,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15210	6693990	0,00	2.161.882,53	11.521.872,58 C RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HDS REF -06/2022
			0,00	2.161.882,53	11.521.872,58 C <<<<<< Saldo da Conta em 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11632 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO

Saldo Anterior: 9.359.990,05 C

0,00 2.161.882,53 11.521.872,58 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: 8.176,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2022	15192	6688295	0,00	34,07	8.210,18 C	8 EDOC 20220004.01180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3171
30/06/2022	14485	61	68,15	0,00	8.142,03 C	EDOC 2022000400879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBISGESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3119
	14485	63	0,03	0,00	8.142,00 C	EDOC 2022000400935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOMCOM DE MED HOSP LTDA 174517
	14485	64	34,07	0,00	8.107,93 C	EDOC 20220004.01180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBISGESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3171
	14485	62	8.107,93	0,00	0,00 C	EDOC 20220004.00996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MVINFORMATICA NORDESTE LTDA 37343
			8.210,18	34,07	0,00 C	<===== Saldo da Conta em 06/2022
			8.210,18	34,07	0,00 C	<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15192	6688620	0,00	12,07	12,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688592	0,00	189,09	201,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15192	6688627	0,00	12,08	213,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688600	0,00	189,19	402,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15192	6688618	0,00	12,09	414,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688590	0,00	189,27	603,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	15192	6688624	0,00	12,09	615,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688596	0,00	189,36	805,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15192	6688588	0,00	189,44	994,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688615	0,00	12,09	1.006,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	15192	6688586	0,00	189,54	1.196,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688612	0,00	12,11	1.208,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15192	6688613	0,00	12,10	1.220,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688587	0,00	189,62	1.410,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15192	6688605	0,00	189,71	1.599,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2022	15192	6688614	0,00	12,12	1.611,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15192	6688589	0,00	189,79	1.801,76 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688616	0,00	12,12	1.813,88 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15192	6688601	0,00	189,88	2.003,76 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688628	0,00	12,12	2.015,88 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	15192	6688626	0,00	12,13	2.028,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688598	0,00	189,97	2.217,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15192	6688630	0,00	12,14	2.230,12 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688604	0,00	190,07	2.420,19 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15192	6688603	0,00	197,21	2.617,40 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688631	0,00	12,59	2.629,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	15192	6688629	0,00	12,60	2.642,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688602	0,00	197,31	2.839,90 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15192	6688632	0,00	12,60	2.852,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688606	0,00	197,41	3.049,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	15192	6688591	0,00	197,50	3.247,41 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688619	0,00	12,61	3.260,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	15192	6688599	0,00	197,59	3.457,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688617	0,00	12,62	3.470,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15192	6688597	0,00	197,69	3.667,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688625	0,00	12,62	3.680,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	15192	6688595	0,00	197,78	3.878,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688623	0,00	12,63	3.890,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	15192	6688594	0,00	197,88	4.088,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688609	0,00	12,17	4.101,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688622	0,00	8,28	4.109,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	14485	53	4.327,72	0,00	-218,44 D REF. REALOCAÇÃO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO
	15192	6688608	0,00	12,18	-206,26 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688621	0,00	8,29	-197,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688593	0,00	197,97	0,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.327,72	4.327,72	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			4.327,72	4.327,72	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HDS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
01/06/2022	15192	6688573	0,00	24,65	24,65 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688549	0,00	0,10	24,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688522	0,00	7.051,53	7.076,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15192	6688529	0,00	7.054,82	14.131,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688580	0,00	24,65	14.155,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15192	6688520	0,00	7.040,98	21.196,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688571	0,00	24,67	21.221,40 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	15192	6688577	0,00	24,68	21.246,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688526	0,00	7.044,10	28.290,18 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15192	6688517	0,00	6.966,73	35.256,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688568	0,00	24,69	35.281,60 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	15192	6688565	0,00	24,70	35.306,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688515	0,00	6.939,30	42.245,60 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15192	6688516	0,00	6.942,67	49.188,27 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688566	0,00	24,71	49.212,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15192	6688534	0,00	6.919,85	56.132,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688567	0,00	24,72	56.157,55 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15192	6688569	0,00	24,74	56.182,29 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688518	0,00	6.830,55	63.012,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15192	6688581	0,00	24,75	63.037,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688530	0,00	6.826,46	69.864,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	15192	6688579	0,00	24,76	69.888,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688528	0,00	6.802,76	76.691,57 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15192	6688551	0,00	1,16	76.692,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688533	0,00	6.785,45	83.478,18 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688584	0,00	24,77	83.502,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15192	6688550	0,00	0,10	83.503,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688583	0,00	25,70	83.528,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688532	0,00	7.041,09	90.569,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	15192	6688582	0,00	25,71	90.595,55 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688531	0,00	6.861,99	97.457,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15192	6688535	0,00	6.862,54	104.320,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688547	0,00	0,03	104.320,11 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688585	0,00	25,73	104.345,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2022	15192	6688572	0,00	25,74	104.371,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688521	0,00	6.811,19	111.182,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	15192	6688548	0,00	0,26	111.183,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688558	0,00	0,36	111.183,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688570	0,00	25,75	111.209,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688519	0,00	6.804,23	118.013,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15192	6688578	0,00	25,76	118.039,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688527	0,00	6.807,40	124.846,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	15192	6688576	0,00	25,78	124.872,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688525	0,00	6.800,78	131.673,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	15192	6688524	0,00	6.785,81	138.458,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688563	0,00	0,19	138.459,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688557	0,00	0,17	138.459,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688636	0,00	0,02	138.459,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688575	0,00	25,79	138.485,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	14485	58	145.282,22	0,00	-6.797,15 D	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 06-2022
	15192	6688523	0,00	6.771,35	-25,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15192	6688574	0,00	25,80	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			145.282,22	145.282,22	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			145.282,22	145.282,22	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: -8.176,11 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	14465	6554555	0,00	27,20	-8.148,91 D	NOTA DE DOACAO Nº 15071014 SÉRIE U
	14465	6554552	0,00	38,92	-8.109,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 15071014 SÉRIE U
	14465	6554554	0,00	32,53	-8.077,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 15071014 SÉRIE U
08/06/2022	14466	6554559	0,00	4,00	-8.073,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 6062022 SÉRIE U
	14466	6554562	0,00	45,00	-8.028,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 6062022 SÉRIE U
	14466	6554557	0,00	11,40	-8.017,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 6062022 SÉRIE U
	14466	6554558	0,00	12,60	-8.004,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 6062022 SÉRIE U
	14466	6554560	0,00	4,50	-7.999,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 6062022 SÉRIE U
	14466	6554561	0,00	23,20	-7.976,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 6062022 SÉRIE U
21/06/2022	14465	6554556	0,00	1,28	-7.975,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 80180 SÉRIE 1

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Saldo Anterior: -8.176,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2022	14465	6554553	0,00	9,45	-7.966,03 D NOTA DE DOACAO Nº 6676 SÉRIE 1
30/06/2022	14485	61	0,00	68,15	-7.897,88 D EDOC 2022000400879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBISGESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3119
	14485	62	0,00	8.107,93	210,05 C EDOC 20220004.00996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MVINFORMATICA NORDESTE LTDA 37343
	14485	63	0,00	0,03	210,08 C EDOC 2022000400935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOMCOM DE MED HOSP LTDA 174517
	14485	64	0,00	34,07	244,15 C EDOC 20220004.01180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBISGESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3171
	15210	6693990	210,08	0,00	34,07 C RECEITA C/DOACOES 06/2022
	15210	6693990	34,07	0,00	0,00 C RECEITA C/DESCONTOS OBTIDOS 06/2022
			244,15	8.420,26	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			244,15	8.420,26	0,00 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.002,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554145	3.340,89	0,00	14.343,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554432	0,00	0,57	14.343,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554492	93,40	0,00	14.436,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554467	0,09	0,00	14.436,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554469	0,01	0,00	14.436,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554429	1,97	0,00	14.438,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554437	0,09	0,00	14.438,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554452	1,97	0,00	14.440,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554460	4,34	0,00	14.445,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554483	0,00	4,30	14.440,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554489	0,00	1,99	14.438,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554493	0,00	0,96	14.437,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554502	0,00	92,90	14.344,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554471	0,00	0,87	14.344,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554498	0,00	0,48	14.343,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554482	0,00	0,14	14.343,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554447	0,00	0,57	14.342,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554456	0,00	0,87	14.342,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.002,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554497	0,00	1,47	14.340,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554500	0,00	13,32	14.327,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554506	0,00	100,70	14.226,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554507	0,00	1,35	14.225,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554495	0,00	3,92	14.221,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554496	0,00	1,14	14.220,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554463	0,00	0,57	14.219,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554485	0,00	4,50	14.215,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554505	0,00	16,62	14.198,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554508	0,00	1,15	14.197,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554442	0,00	0,87	14.196,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554491	0,00	1,05	14.195,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554486	0,00	15,00	14.180,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554487	0,00	0,40	14.180,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554480	0,00	0,12	14.179,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554484	0,00	0,54	14.179,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554501	0,00	1,65	14.177,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554504	4,13	0,00	14.181,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			3.446,89	268,02	14.181,82 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			3.446,89	268,02	14.181,82 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 11.477,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554249	3.158,24	0,00	14.635,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554269	0,00	29,98	14.605,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14485	4	0,02	0,00	14.605,69 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06.2022
			3.158,26	29,98	14.605,69 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			3.158,26	29,98	14.605,69 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 444.139,61 D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 444.139,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554453	3,27	0,00	444.142,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554476	3,27	0,00	444.146,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554300	2,62	0,00	444.148,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554400	100,70	0,00	444.249,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554454	0,48	0,00	444.249,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554397	13,32	0,00	444.263,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554439	0,14	0,00	444.263,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554208	0,04	0,00	444.263,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554402	4,50	0,00	444.267,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554138	88.645,97	0,00	532.913,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554283	38.516,28	0,00	571.430,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554448	0,46	0,00	571.430,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554464	0,91	0,00	571.431,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554470	0,01	0,00	571.431,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554434	3,27	0,00	571.434,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554241	0,07	0,00	571.434,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554346	1,72	0,00	571.436,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554431	0,48	0,00	571.437,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554440	0,46	0,00	571.437,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554459	0,06	0,00	571.437,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554466	0,06	0,00	571.437,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554475	0,28	0,00	571.437,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554430	0,84	0,00	571.438,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554449	0,01	0,00	571.438,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554458	0,14	0,00	571.438,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554474	0,84	0,00	571.439,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554156	2,31	0,00	571.442,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554205	0,11	0,00	571.442,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554478	0,48	0,00	571.442,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554218	1,32	0,00	571.444,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554232	1,64	0,00	571.445,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554305	1,47	0,00	571.447,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554441	0,01	0,00	571.447,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554443	0,06	0,00	571.447,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 444.139,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554311	0,00	25,78	571.421,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554314	0,00	0,50	571.420,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554332	0,00	11,43	571.409,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554337	0,00	0,20	571.409,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554342	0,00	6,13	571.403,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554367	0,00	69,18	571.333,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554457	0,00	0,05	571.333,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554350	0,00	93,40	571.240,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554419	0,00	0,01	571.240,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554423	0,00	0,10	571.240,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554171	0,00	16,48	571.223,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554182	0,00	6,96	571.216,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554227	0,00	9,87	571.207,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554236	0,00	4,19	571.202,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554333	0,00	0,15	571.202,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554344	0,00	0,16	571.202,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554477	0,00	0,02	571.202,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554197	0,00	1,45	571.201,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554392	0,00	0,91	571.200,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554411	0,00	6,76	571.193,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554420	0,00	0,44	571.193,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554165	0,00	0,96	571.192,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554297	0,00	1,75	571.190,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554320	0,00	1,21	571.189,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554353	0,00	1,70	571.187,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554356	0,00	20,57	571.166,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554359	0,00	6,20	571.160,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554371	0,00	8,67	571.151,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554375	0,00	20,18	571.131,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554468	0,00	0,55	571.131,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554255	0,00	2,31	571.128,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554394	0,00	2,94	571.126,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554438	0,00	0,44	571.125,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554229	0,00	7,88	571.117,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 444.139,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554292	0,00	1,54	571.116,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554310	0,00	13,63	571.102,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554351	0,00	11,81	571.090,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554184	0,00	0,56	571.090,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554185	0,00	1,83	571.088,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554369	0,00	8,28	571.080,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554403	0,00	2,07	571.077,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14485	8	0,00	0,14	571.077,82 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO
	14463	6554199	0,00	13,14	571.064,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554209	0,00	44,91	571.019,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554290	0,00	5,20	571.014,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554303	0,00	11,64	571.002,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554309	0,00	3,30	570.999,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554319	0,00	1,86	570.997,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554325	0,00	4,20	570.993,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554330	0,00	19,24	570.974,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554352	0,00	0,26	570.974,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554377	0,00	23,74	570.950,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554382	0,00	0,13	570.950,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554479	0,00	0,04	570.950,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554226	0,00	9,82	570.940,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554231	0,00	0,04	570.940,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554343	0,00	0,18	570.940,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554386	0,00	4,13	570.935,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554148	0,00	58,76	570.877,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554203	0,00	1,34	570.875,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554294	0,00	34,45	570.841,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554307	0,00	4,06	570.837,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554329	0,00	2,87	570.834,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554336	0,00	0,09	570.834,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554355	0,00	0,20	570.834,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554372	0,00	25,40	570.808,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554445	0,00	0,05	570.808,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554446	0,00	0,02	570.808,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 444.139,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554465	0,00	0,44	570.808,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554390	0,00	0,12	570.808,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554150	0,00	139,00	570.669,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554198	0,00	24,00	570.645,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554288	0,00	16,15	570.629,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554328	0,00	22,68	570.606,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554339	0,00	0,54	570.605,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554354	0,00	2,41	570.603,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554381	0,00	14,39	570.589,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554384	0,00	5,59	570.583,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554388	0,00	23,56	570.559,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554444	0,00	0,02	570.559,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554166	0,00	1,69	570.558,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554228	0,00	0,18	570.557,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554291	0,00	0,02	570.557,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554408	0,00	0,60	570.557,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554436	0,00	0,55	570.556,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554285	0,00	608,20	569.948,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554302	0,00	0,47	569.948,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554323	0,00	0,61	569.947,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554326	0,00	4,87	569.942,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554341	0,00	4,55	569.938,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554362	0,00	0,55	569.937,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554450	0,00	0,55	569.937,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554455	0,00	0,44	569.936,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554473	0,00	0,02	569.936,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554391	0,00	144,90	569.791,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554398	0,00	69,31	569.722,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554406	0,00	5,07	569.717,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554425	0,00	184,38	569.532,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			127.307,60	1.914,32	569.532,89 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			127.307,60	1.914,32	569.532,89 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 5.754,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14485	2	0,00	0,01	5.754,55 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06.2022
	14463	6554144	531,58	0,00	6.286,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			531,58	0,01	6.286,13 D <<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			531,58	0,01	6.286,13 D <<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 366.379,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554276	904,33	0,00	367.284,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14710	6581444	0,00	5,93	367.278,29 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022
	14710	6581444	0,00	277,13	367.001,16 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022
	14710	6581444	0,00	17,79	366.983,37 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022
	14710	6581444	0,00	5,93	366.977,44 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022
	14710	6581444	0,00	84,74	366.892,70 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022
	14710	6581444	0,00	83,02	366.809,68 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022
	14710	6581444	0,00	77,09	366.732,59 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022
	14710	6581444	0,00	106,74	366.625,85 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022
	14710	6581444	0,00	65,23	366.560,62 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022
	14710	6581444	0,00	4,83	366.555,79 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2022
	14485	3	0,00	0,05	366.555,74 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06.2022
	14710	6581444	0,00	112,67	366.443,07 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022
	14710	6581444	0,00	26,21	366.416,86 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022
	14710	6581444	0,00	5,93	366.410,93 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022
	14710	6581444	0,00	207,55	366.203,38 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022
	14710	6581444	0,00	125,21	366.078,17 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022
	14710	6581444	0,00	59,30	366.018,87 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022
	14710	6581444	0,00	25,76	365.993,11 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2022
	14710	6581444	0,00	5,93	365.987,18 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022
	14710	6581444	0,00	88,95	365.898,23 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022
	14710	6581444	0,00	65,23	365.833,00 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022
	14463	6554281	0,00	768,00	365.065,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14710	6581444	0,00	47,44	365.017,56 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022
	14710	6581444	0,00	28,98	364.988,58 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2022
	14710	6581444	0,00	225,34	364.763,24 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 366.379,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	0,00	25,44	364.737,80 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022
	14710	6581444	0,00	23,72	364.714,08 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2022
	14710	6581444	0,00	20,93	364.693,15 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2022
	14463	6554175	109.251,39	0,00	473.944,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			110.155,72	2.591,07	473.944,54 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			110.155,72	2.591,07	473.944,54 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 12.001,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554272	0,00	49,33	11.952,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554247	2.960,44	0,00	14.912,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			2.960,44	49,33	14.912,70 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			2.960,44	49,33	14.912,70 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.039,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554214	143,77	0,00	1.183,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			143,77	0,00	1.183,74 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			143,77	0,00	1.183,74 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 85,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14485	5	0,00	0,01	85,92 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06.2022
	14463	6554246	12,46	0,00	98,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			12,46	0,01	98,38 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			12,46	0,01	98,38 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554263	210,00	0,00	210,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			210,00	0,00	210,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			210,00	0,00	210,00 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 7.429,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14485	6	0,00	0,01	7.429,73 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 06.2022
	14463	6554245	497,51	0,00	7.927,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			497,51	0,01	7.927,24 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			497,51	0,01	7.927,24 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 6.220,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554260	383,45	0,00	6.603,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			383,45	0,00	6.603,92 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			383,45	0,00	6.603,92 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11730 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS HDS

Saldo Anterior: 488,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554256	7.373,27	0,00	7.862,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			7.373,27	0,00	7.862,18 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			7.373,27	0,00	7.862,18 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS HDS

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS

Saldo Anterior: 3.185,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554253	295,57	0,00	3.480,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			295,57	0,00	3.480,76 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			295,57	0,00	3.480,76 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 21.352,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14463	6554196	311,37	0,00	21.663,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554360	3,10	0,00	21.666,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554373	24,41	0,00	21.691,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554349	497,35	0,00	22.188,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554396	207,41	0,00	22.396,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554345	319,55	0,00	22.715,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554233	171,91	0,00	22.887,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554327	127,50	0,00	23.015,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554363	24,71	0,00	23.039,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554321	10,78	0,00	23.050,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554358	18,70	0,00	23.069,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554308	0,37	0,00	23.069,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14463	6554503	7,74	0,00	23.077,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			1.724,90	0,00	23.077,30 D <<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022
			1.724,90	0,00	23.077,30 D <<<<<<< Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 92.066,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2022	15192	6688182	7.844,05	0,00	99.910,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13897425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688192	170,91	0,00	100.081,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13897426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688161	6.530,82	0,00	106.611,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13897205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			14.545,78	0,00	106.611,93 D <<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022
			14.545,78	0,00	106.611,93 D <<<<<<< Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 27.175,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2022	15192	6688190	8.268,58	0,00	35.443,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000450751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			8.268,58	0,00	35.443,69 D <<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 27.175,11 D

8.268,58 0,00 35.443,69 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11748 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 13.627,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14485	56	3.897,34	0,00	17.524,41 D REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.897,34	0,00	17.524,41 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			3.897,34	0,00	17.524,41 D <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 10.990,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2022	15192	6688155	859,00	0,00	11.849,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688183	240,00	0,00	12.089,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2022	14485	57	1.099,00	0,00	13.188,00 D REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8913 OC FORNECEDORES DESERVICOS DIVERSOS
			2.198,00	0,00	13.188,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			2.198,00	0,00	13.188,00 D <<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.710.856,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	15.470,71	0,00	2.726.327,51 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	13.394,12	0,00	2.739.721,63 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	9.607,03	0,00	2.749.328,66 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	5.602,02	0,00	2.754.930,68 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	349,56	0,00	2.755.280,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	255,48	0,00	2.755.535,72 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14710	6581444	232,88	0,00	2.755.768,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	3.495,61	0,00	2.759.264,21 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	3.491,61	0,00	2.762.755,82 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	2.554,84	0,00	2.765.310,66 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	2.479,62	0,00	2.767.790,28 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.710.856,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	2.421,61	0,00	2.770.211,89 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	1.536,98	0,00	2.771.748,87 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	1.315,19	0,00	2.773.064,06 D 1725 - BONIFICACAO 06/2022
	14710	6581444	133,22	0,00	2.773.197,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	118,30	0,00	2.773.315,58 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14710	6581444	733,92	0,00	2.774.049,50 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14710	6581444	550,44	0,00	2.774.599,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	550,44	0,00	2.775.150,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	30.954,67	0,00	2.806.105,05 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	29.372,67	0,00	2.835.477,72 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	19.972,22	0,00	2.855.449,94 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	18.775,43	0,00	2.874.225,37 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	18.410,21	0,00	2.892.635,58 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	10.458,42	0,00	2.903.094,00 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	9.699,63	0,00	2.912.793,63 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	6.991,22	0,00	2.919.784,85 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	4.770,51	0,00	2.924.555,36 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	4.657,50	0,00	2.929.212,86 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	232,88	0,00	2.929.445,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	2.689,31	0,00	2.932.135,05 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	1.278,99	0,00	2.933.414,04 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14710	6581444	188,95	0,00	2.933.602,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	706,80	0,00	2.934.309,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	32.250,41	0,00	2.966.560,20 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	14.136,01	0,00	2.980.696,21 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	11.008,86	0,00	2.991.705,07 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	6.991,22	0,00	2.998.696,29 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	5.537,25	0,00	3.004.233,54 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	4.854,20	0,00	3.009.087,74 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	480,36	0,00	3.009.568,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	357,24	0,00	3.009.925,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	3.669,63	0,00	3.013.594,97 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	1.856,70	0,00	3.015.451,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	197,17	0,00	3.015.648,84 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.710.856,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	174,78	0,00	3.015.823,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	1.094,92	0,00	3.016.918,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	1.086,41	0,00	3.018.004,95 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14710	6581444	1.053,06	0,00	3.019.058,01 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14710	6581444	548,43	0,00	3.019.606,44 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14710	6581444	532,34	0,00	3.020.138,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	17,86	0,00	3.020.156,64 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022
	14710	6581444	10.308,78	0,00	3.030.465,42 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	8.528,19	0,00	3.038.993,61 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	439,83	0,00	3.039.433,44 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2022
	14710	6581444	426,41	0,00	3.039.859,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	338,01	0,00	3.040.197,86 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14710	6581444	213,09	0,00	3.040.410,95 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2022
	14710	6581444	212,74	0,00	3.040.623,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	4.254,72	0,00	3.044.878,41 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	2.554,84	0,00	3.047.433,25 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	678,39	0,00	3.048.111,64 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14710	6581444	653,21	0,00	3.048.764,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	643,82	0,00	3.049.408,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	13.766,92	0,00	3.063.175,59 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	4.657,50	0,00	3.067.833,09 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	445,24	0,00	3.068.278,33 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14710	6581444	370,08	0,00	3.068.648,41 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	275,22	0,00	3.068.923,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	255,48	0,00	3.069.179,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	255,48	0,00	3.069.434,59 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14710	6581444	3.952,19	0,00	3.073.386,78 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	2.988,11	0,00	3.076.374,89 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	174,58	0,00	3.076.549,47 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	160,76	0,00	3.076.710,23 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14710	6581444	156,89	0,00	3.076.867,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	142,90	0,00	3.077.010,02 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022
	14710	6581444	134,47	0,00	3.077.144,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	127,74	0,00	3.077.272,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.710.856,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	957,80	0,00	3.078.230,03 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022
	14710	6581444	615,10	0,00	3.078.845,13 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022
	14710	6581444	514,43	0,00	3.079.359,56 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14710	6581444	13.064,22	0,00	3.092.423,78 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	4.657,50	0,00	3.097.081,28 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	349,56	0,00	3.097.430,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	342,04	0,00	3.097.772,88 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022
	14710	6581444	232,88	0,00	3.098.005,76 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	1.384,13	0,00	3.099.389,89 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	127,74	0,00	3.099.517,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	85,16	0,00	3.099.602,79 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14710	6581444	735,89	0,00	3.100.338,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	705,24	0,00	3.101.043,92 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	695,26	0,00	3.101.739,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	669,70	0,00	3.102.408,88 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	515,44	0,00	3.102.924,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	35.855,10	0,00	3.138.779,42 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	21.813,23	0,00	3.160.592,65 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	12.876,51	0,00	3.173.469,16 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	10.221,12	0,00	3.183.690,28 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	6.837,81	0,00	3.190.528,09 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	425,81	0,00	3.190.953,90 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14710	6581444	292,87	0,00	3.191.246,77 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	204,56	0,00	3.191.451,33 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14710	6581444	203,13	0,00	3.191.654,46 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14710	6581444	4.453,99	0,00	3.196.108,45 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	3.137,78	0,00	3.199.246,23 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	2.554,84	0,00	3.201.801,07 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	184,58	0,00	3.201.985,65 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14710	6581444	183,48	0,00	3.202.169,13 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	149,41	0,00	3.202.318,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	127,74	0,00	3.202.446,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	938,77	0,00	3.203.385,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	749,11	0,00	3.204.134,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.710.856,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	50.985,81	0,00	3.255.119,97 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	14.717,98	0,00	3.269.837,95 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	13.720,78	0,00	3.283.558,73 D 1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14710	6581444	465,87	0,00	3.284.024,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	1.864,33	0,00	3.285.888,93 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022
	14710	6581444	1.613,41	0,00	3.287.502,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	1.447,27	0,00	3.288.949,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	76,85	0,00	3.289.026,46 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	44,41	0,00	3.289.070,87 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14710	6581444	40,56	0,00	3.289.111,43 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14710	6581444	1.054,66	0,00	3.290.166,09 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022
	14710	6581444	1.017,97	0,00	3.291.184,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	920,51	0,00	3.292.104,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14710	6581444	634,98	0,00	3.292.739,55 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022
	14710	6581444	550,44	0,00	3.293.289,99 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14710	6581444	17,86	0,00	3.293.307,85 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022
	14710	6581444	0,00	147,38	3.293.160,47 D 1008 - FALTAS 06/2022
	14710	6581444	0,00	23,27	3.293.137,20 D 1010 - ATRASO 06/2022
	14710	6581444	0,00	13,93	3.293.123,27 D 1010 - ATRASO 06/2022
	14710	6581444	0,00	8,10	3.293.115,17 D 1010 - ATRASO 06/2022
	14710	6581444	0,00	282,21	3.292.832,96 D 1008 - FALTAS 06/2022
	14710	6581444	0,00	98,25	3.292.734,71 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2022
	14710	6581444	0,00	5,69	3.292.729,02 D 1010 - ATRASO 06/2022
	14710	6581444	0,00	2,68	3.292.726,34 D 1010 - ATRASO 06/2022
	14710	6581444	0,00	86,60	3.292.639,74 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2022
	14710	6581444	0,00	42,19	3.292.597,55 D 1008 - FALTAS 06/2022
	14710	6581444	0,00	170,97	3.292.426,58 D 1008 - FALTAS 06/2022
	14710	6581444	0,00	263,15	3.292.163,43 D 1008 - FALTAS 06/2022
	14710	6581444	0,00	14,61	3.292.148,82 D 1010 - ATRASO 06/2022
	14710	6581444	0,00	70,55	3.292.078,27 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2022
	14710	6581444	0,00	73,07	3.292.005,20 D 1010 - ATRASO 06/2022
	14710	6581444	0,00	87,72	3.291.917,48 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2022
	14710	6581444	0,00	87,05	3.291.830,43 D 1010 - ATRASO 06/2022
	14710	6581444	0,00	42,19	3.291.788,24 D 1070 - DSR PERDIDO 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.710.856,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	0,00	21,01	3.291.767,23 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14710	6581444	0,00	6,21	3.291.761,02 D	1010 - ATRASO 06/2022
			582.451,05	1.546,83	3.291.761,02 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			582.451,05	1.546,83	3.291.761,02 D	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11761 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 9.126,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	0,00	712,34	8.413,77 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022
	14710	6581444	0,00	609,79	7.803,98 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022
			0,00	1.322,13	7.803,98 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			0,00	1.322,13	7.803,98 D	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 421.604,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	13.592,27	0,00	435.196,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14710	6581444	1.200,00	0,00	436.396,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14710	6581444	3.000,00	0,00	439.396,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14710	6581444	1.200,00	0,00	440.596,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14710	6581444	12.000,00	0,00	452.596,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14710	6581444	10.900,00	0,00	463.496,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14710	6581444	3.000,00	0,00	466.496,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14710	6581444	1.200,00	0,00	467.696,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14710	6581444	10.000,00	0,00	477.696,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14710	6581444	1.200,00	0,00	478.896,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14710	6581444	1.200,00	0,00	480.096,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14710	6581444	1.200,00	0,00	481.296,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14710	6581444	5.200,00	0,00	486.496,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14710	6581444	4.200,00	0,00	490.696,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14710	6581444	1.500,00	0,00	492.196,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14710	6581444	1.500,00	0,00	493.696,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14710	6581444	1.200,00	0,00	494.896,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14710	6581444	6.000,00	0,00	500.896,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 421.604,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	4.600,00	0,00	505.496,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14710	6581444	3.000,00	0,00	508.496,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
			86.892,27	0,00	508.496,47 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			86.892,27	0,00	508.496,47 D	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 33.496,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	120,00	0,00	33.616,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14710	6581444	2,16	0,00	33.619,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	65,44	0,00	33.684,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14710	6581444	45,01	0,00	33.729,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14710	6581444	37,47	0,00	33.766,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14710	6581444	18,39	0,00	33.785,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14710	6581444	10,82	0,00	33.796,15 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2022
	14710	6581444	7,99	0,00	33.804,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14710	6581444	7,98	0,00	33.812,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14710	6581444	6,66	0,00	33.818,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14710	6581444	4,00	0,00	33.822,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14710	6581444	3,68	0,00	33.826,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	0,87	0,00	33.827,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	273,16	0,00	34.100,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	1.365,80	0,00	35.466,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14710	6581444	13,98	0,00	35.480,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	7,49	0,00	35.487,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	6,65	0,00	35.494,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14710	6581444	3,30	0,00	35.497,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	2,88	0,00	35.500,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	1,60	0,00	35.502,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	157,48	0,00	35.659,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14710	6581444	101,22	0,00	35.760,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14710	6581444	36,31	0,00	35.797,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	15,34	0,00	35.812,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	14,38	0,00	35.826,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 33.496,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	9,01	0,00	35.835,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	6,86	0,00	35.842,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14710	6581444	1,47	0,00	35.844,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	0,56	0,00	35.844,82 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	76,72	0,00	35.921,54 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14710	6581444	16,50	0,00	35.938,04 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14710	6581444	13,09	0,00	35.951,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	1,33	0,00	35.952,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	181,57	0,00	36.134,03 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14710	6581444	163,92	0,00	36.297,95 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	62,05	0,00	36.360,00 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	819,58	0,00	37.179,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14710	6581444	20,24	0,00	37.199,82 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	4,36	0,00	37.204,18 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14710	6581444	1,60	0,00	37.205,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	1,37	0,00	37.207,15 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	1,33	0,00	37.208,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	7,34	0,00	37.215,82 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14710	6581444	310,29	0,00	37.526,11 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14710	6581444	237,65	0,00	37.763,76 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14710	6581444	47,53	0,00	37.811,29 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	31,49	0,00	37.842,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	27,63	0,00	37.870,41 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	24,00	0,00	37.894,41 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	2,78	0,00	37.897,19 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14710	6581444	0,80	0,00	37.897,99 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	138,15	0,00	38.036,14 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14710	6581444	69,94	0,00	38.106,08 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14710	6581444	15,59	0,00	38.121,67 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14710	6581444	77,91	0,00	38.199,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
			4.702,72	0,00	38.199,58 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			4.702,72	0,00	38.199,58 D <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 81.179,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	4.909,48	0,00	86.088,54 D 1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2022
	14710	6581444	7.420,36	0,00	93.508,90 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022
	14710	6581444	613,68	0,00	94.122,58 D 1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2022
	14710	6581444	927,55	0,00	95.050,13 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022
	14710	6581444	13.340,78	0,00	108.390,91 D 1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2022
	14710	6581444	927,55	0,00	109.318,46 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022
	14710	6581444	613,69	0,00	109.932,15 D 1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2022
	14710	6581444	13.340,78	0,00	123.272,93 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022
	14710	6581444	3.376,20	0,00	126.649,13 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022
			45.470,07	0,00	126.649,13 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			45.470,07	0,00	126.649,13 D <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 318.150,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14709	6581019	2.334,51	0,00	320.484,66 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	273,82	0,00	320.758,48 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	1.735,22	0,00	322.493,70 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	948,67	0,00	323.442,37 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	3.979,31	0,00	327.421,68 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	1.846,24	0,00	329.267,92 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	1.406,74	0,00	330.674,66 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	1.214,11	0,00	331.888,77 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	539,96	0,00	332.428,73 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	462,24	0,00	332.890,97 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	411,01	0,00	333.301,98 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	2.602,45	0,00	335.904,43 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	2.300,58	0,00	338.205,01 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	224,80	0,00	338.429,81 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	520,92	0,00	338.950,73 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	1.565,16	0,00	340.515,89 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	861,73	0,00	341.377,62 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	524,78	0,00	341.902,40 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	277,47	0,00	342.179,87 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 318.150,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14709	6581019	4.786,70	0,00	346.966,57 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	2.373,11	0,00	349.339,68 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	2.158,95	0,00	351.498,63 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	1.748,01	0,00	353.246,64 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	6.647,57	0,00	359.894,21 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	1.048,89	0,00	360.943,10 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	861,73	0,00	361.804,83 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	816,93	0,00	362.621,76 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	560,23	0,00	363.181,99 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	458,44	0,00	363.640,43 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	334,68	0,00	363.975,11 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	265,97	0,00	364.241,08 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	2.933,85	0,00	367.174,93 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	1.543,05	0,00	368.717,98 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	942,96	0,00	369.660,94 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	658,15	0,00	370.319,09 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	488,69	0,00	370.807,78 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	312,62	0,00	371.120,40 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	1.959,95	0,00	373.080,35 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	1.945,84	0,00	375.026,19 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	928,07	0,00	375.954,26 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	443,84	0,00	376.398,10 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	275,36	0,00	376.673,46 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	3.224,27	0,00	379.897,73 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	927,71	0,00	380.825,44 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	904,60	0,00	381.730,04 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	526,90	0,00	382.256,94 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	1.764,05	0,00	384.020,99 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
			65.870,84	0,00	384.020,99 D <<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			65.870,84	0,00	384.020,99 D <<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 448.006,36 D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 448.006,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14709	6581019	2.165,11	0,00	450.171,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	123,47	450.048,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	746,98	0,00	450.794,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	370,89	0,00	451.165,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	4.031,50	0,00	455.197,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	2.777,55	0,00	457.974,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	2.461,66	0,00	460.436,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	2.343,27	0,00	462.779,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	8.862,92	0,00	471.642,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	699,69	0,00	472.342,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	445,40	0,00	472.787,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	3.171,52	0,00	475.959,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	1.264,90	0,00	477.224,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	557,15	0,00	477.781,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14485	54	99,57	0,00	477.881,00 D REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO CHAPA 13100 ALDINEY RAFAEL AGUIAR DE OLIVEIRA
	14709	6581019	1.148,98	0,00	479.029,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	5.308,18	0,00	484.338,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	881,41	0,00	485.219,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	703,47	0,00	485.923,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	591,75	0,00	486.514,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	416,52	0,00	486.931,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	4.300,07	0,00	491.231,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	3.911,79	0,00	495.143,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	1.619,51	0,00	496.762,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	1.283,71	0,00	498.046,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	1.148,98	0,00	499.195,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	689,77	0,00	499.885,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	3.573,08	0,00	503.458,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	2.327,77	0,00	505.785,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	6.506,45	0,00	512.292,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	1.032,94	0,00	513.325,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	719,99	0,00	514.045,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	651,58	0,00	514.696,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	2.572,51	0,00	517.269,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 448.006,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14709	6581019	1.864,12	0,00	519.133,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	1.088,01	0,00	520.221,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	3.224,37	0,00	523.445,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	3.072,90	0,00	526.518,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	2.883,23	0,00	529.402,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	1.398,78	0,00	530.800,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	1.257,30	0,00	532.058,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	1.231,00	0,00	533.289,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	811,97	0,00	534.101,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	611,39	0,00	534.712,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	548,01	0,00	535.260,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	412,99	0,00	535.673,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	355,38	0,00	536.028,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	299,72	0,00	536.328,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	0,00	65,11	536.263,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14709	6581019	2.086,85	0,00	538.350,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
			90.532,59	188,58	538.350,37 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			90.532,59	188,58	538.350,37 D <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 81.237,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	242,40	0,00	81.479,55 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14710	6581444	121,20	0,00	81.600,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14710	6581444	557,52	0,00	82.158,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14710	6581444	484,80	0,00	82.643,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14710	6581444	1.573,98	0,00	84.217,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14710	6581444	2.739,93	0,00	86.956,98 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14710	6581444	2.327,85	0,00	89.284,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14710	6581444	2.448,24	0,00	91.733,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14710	6581444	2.044,24	0,00	93.777,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14710	6581444	129,28	0,00	93.906,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14710	6581444	589,84	0,00	94.496,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14710	6581444	484,80	0,00	94.981,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 81.237,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	242,40	0,00	95.223,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14710	6581444	1.632,16	0,00	96.855,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14710	6581444	484,80	0,00	97.340,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14710	6581444	727,20	0,00	98.067,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
			16.830,64	0,00	98.067,79 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			16.830,64	0,00	98.067,79 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS

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

Saldo Anterior: 71.463,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	394,48	0,00	71.858,01 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	550,44	0,00	72.408,45 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	275,22	0,00	72.683,67 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	258,80	0,00	72.942,47 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	183,48	0,00	73.125,95 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	165,13	0,00	73.291,08 D 1557 - TRIENIO 06/2022
	14710	6581444	141,54	0,00	73.432,62 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	720,69	0,00	74.153,31 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	570,95	0,00	74.724,26 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	550,44	0,00	75.274,70 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	488,85	0,00	75.763,55 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	357,24	0,00	76.120,79 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	1.494,37	0,00	77.615,16 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	76,65	0,00	77.691,81 D 1557 - TRIENIO 06/2022
	14710	6581444	630,36	0,00	78.322,17 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	573,58	0,00	78.895,75 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	326,06	0,00	79.221,81 D 1557 - TRIENIO 06/2022
	14710	6581444	273,29	0,00	79.495,10 D 1557 - TRIENIO 06/2022
	14710	6581444	214,34	0,00	79.709,44 D 1557 - TRIENIO 06/2022
	14710	6581444	127,74	0,00	79.837,18 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	102,52	0,00	79.939,70 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	80,68	0,00	80.020,38 D 1557 - TRIENIO 06/2022
	14710	6581444	134,47	0,00	80.154,85 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	76,65	0,00	80.231,50 D 1557 - TRIENIO 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 71.463,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	74,61	0,00	80.306,11 D 1557 - TRIENIO 06/2022
	14710	6581444	574,03	0,00	80.880,14 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	349,56	0,00	81.229,70 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	127,74	0,00	81.357,44 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	1.029,74	0,00	82.387,18 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	564,84	0,00	82.952,02 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	27,26	0,00	82.979,28 D 1557 - TRIENIO 06/2022
	14710	6581444	149,41	0,00	83.128,69 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	76,65	0,00	83.205,34 D 1557 - TRIENIO 06/2022
	14710	6581444	493,32	0,00	83.698,66 D 1557 - TRIENIO 06/2022
	14710	6581444	349,56	0,00	84.048,22 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	232,88	0,00	84.281,10 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	205,84	0,00	84.486,94 D 1557 - TRIENIO 06/2022
	14710	6581444	127,74	0,00	84.614,68 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	349,56	0,00	84.964,24 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	127,74	0,00	85.091,98 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14710	6581444	366,96	0,00	85.458,94 D 1541 - QUINQUENIO 06/2022
			13.995,41	0,00	85.458,94 D <<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			13.995,41	0,00	85.458,94 D <<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Conta Analítica: 11778 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Saldo Anterior: 38.488,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2022	15192	6688175	7.416,80	0,00	45.905,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			7.416,80	0,00	45.905,65 D <<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			7.416,80	0,00	45.905,65 D <<<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 16.607,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2022	15192	6688188	2.772,87	0,00	19.380,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000145770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.772,87	0,00	19.380,34 D <<<===== Saldo da Conta em 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 16.607,47 D

2.772,87 0,00 19.380,34 D <===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 23.318,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	242,40	0,00	23.561,28 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14710	6581444	105,04	0,00	23.666,32 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14710	6581444	484,80	0,00	24.151,12 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14710	6581444	242,40	0,00	24.393,52 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14710	6581444	153,52	0,00	24.547,04 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14710	6581444	484,80	0,00	25.031,84 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14710	6581444	242,40	0,00	25.274,24 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14710	6581444	484,80	0,00	25.759,04 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14710	6581444	242,40	0,00	26.001,44 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14710	6581444	242,40	0,00	26.243,84 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14710	6581444	242,40	0,00	26.486,24 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
			3.167,36	0,00	26.486,24 D <===== Saldo da Conta em 06/2022
			3.167,36	0,00	26.486,24 D <===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior: 2.390,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	198,07	0,00	2.588,11 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2022
	14710	6581444	198,07	0,00	2.786,18 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2022
			396,14	0,00	2.786,18 D <===== Saldo da Conta em 06/2022
			396,14	0,00	2.786,18 D <===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO

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

Saldo Anterior: 430.784,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14709	6581019	189,86	0,00	430.974,27 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	166,95	0,00	431.141,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	149,13	0,00	431.290,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	147,70	0,00	431.438,05 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	100,58	0,00	431.538,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 430.784,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14709	6581019	82,64	0,00	431.621,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	74,25	0,00	431.695,52 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	70,51	0,00	431.766,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	36,67	0,00	431.802,70 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	35,63	0,00	431.838,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	28,43	0,00	431.866,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	21,28	0,00	431.888,04 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	57,60	0,00	431.945,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	55,98	0,00	432.001,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	998,73	0,00	433.000,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	413,63	0,00	433.413,98 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022
	14784	6593371	404,49	0,00	433.818,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	1.597,72	0,00	435.416,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	5.012,27	0,00	440.428,46 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2022
	14784	6593371	3.166,51	0,00	443.594,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	1.617,42	0,00	445.212,39 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2022
	14784	6593371	256,05	0,00	445.468,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	253,73	0,00	445.722,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	222,21	0,00	445.944,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	186,75	0,00	446.131,13 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	139,85	0,00	446.270,98 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	91,92	0,00	446.362,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	65,35	0,00	446.428,25 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	64,96	0,00	446.493,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	21,91	0,00	446.515,12 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	705,13	0,00	447.220,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	465,33	0,00	447.685,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	2.136,72	0,00	449.822,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	2.103,99	0,00	451.926,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	1.723,35	0,00	453.649,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	1.617,41	0,00	455.267,05 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2022
	14784	6593371	96,18	0,00	455.363,23 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2022
	14784	6593371	390,06	0,00	455.753,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	184,05	0,00	455.937,34 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 430.784,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14709	6581019	156,80	0,00	456.094,14 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	155,67	0,00	456.249,81 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	531,81	0,00	456.781,62 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	83,91	0,00	456.865,53 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	68,94	0,00	456.934,47 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	44,82	0,00	456.979,29 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	43,19	0,00	457.022,48 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	32,88	0,00	457.055,36 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	285,84	0,00	457.341,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	55,18	0,00	457.396,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	52,13	0,00	457.448,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	827,26	0,00	458.275,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	707,61	0,00	458.983,38 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022
	14784	6593371	5.250,15	0,00	464.233,53 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2022
	14784	6593371	2.349,58	0,00	466.583,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	1.722,66	0,00	468.305,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	30,74	0,00	468.336,51 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022
	14784	6593371	362,07	0,00	468.698,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14485	55	7.710,60	0,00	476.409,18 D REF. REALOCAÇÃO DE VALORES DUPLICADOS
	14709	6581019	234,70	0,00	476.643,88 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	230,68	0,00	476.874,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	196,93	0,00	477.071,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	173,21	0,00	477.244,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	172,72	0,00	477.417,42 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	111,91	0,00	477.529,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	102,70	0,00	477.632,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	75,89	0,00	477.707,92 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	74,21	0,00	477.782,13 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	72,37	0,00	477.854,50 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	29,67	0,00	477.884,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	25,01	0,00	477.909,18 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	22,03	0,00	477.931,21 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	382,93	0,00	478.314,14 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	344,00	0,00	478.658,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 430.784,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14709	6581019	312,94	0,00	478.971,08 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	48,91	0,00	479.019,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	917,16	0,00	479.937,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	503,78	0,00	480.440,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	1.439,49	0,00	481.880,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	2.922,41	0,00	484.802,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	2.530,75	0,00	487.333,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	1.888,45	0,00	489.222,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	391,94	0,00	489.613,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	205,80	0,00	489.819,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	187,46	0,00	490.007,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	123,44	0,00	490.130,67 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	97,13	0,00	490.227,80 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	91,92	0,00	490.319,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	68,94	0,00	490.388,66 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	44,57	0,00	490.433,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	41,98	0,00	490.475,21 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	41,67	0,00	490.516,88 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	39,10	0,00	490.555,98 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	36,98	0,00	490.592,96 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	22,20	0,00	490.615,16 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	322,52	0,00	490.937,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	318,35	0,00	491.256,03 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	964,73	0,00	492.220,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	1.352,88	0,00	493.573,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	2.904,01	0,00	496.477,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	244,22	0,00	496.721,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	214,81	0,00	496.936,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	129,74	0,00	497.066,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	208,20	0,00	497.274,62 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	186,22	0,00	497.460,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	138,82	0,00	497.599,66 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	129,56	0,00	497.729,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	87,04	0,00	497.816,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 430.784,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14709	6581019	75,44	0,00	497.891,70 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	43,84	0,00	497.935,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	33,32	0,00	497.968,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	23,98	0,00	497.992,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	17,98	0,00	498.010,82 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	257,94	0,00	498.268,76 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	257,94	0,00	498.526,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	59,76	0,00	498.586,46 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	1.140,09	0,00	499.726,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	965,14	0,00	500.691,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	834,18	0,00	501.525,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	505,53	0,00	502.031,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	320,83	0,00	502.352,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	125,21	0,00	502.477,44 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	709,02	0,00	503.186,46 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	112,54	0,00	503.299,00 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	101,20	0,00	503.400,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	42,15	0,00	503.442,35 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	35,51	0,00	503.477,86 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	33,04	0,00	503.510,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	26,77	0,00	503.537,67 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	520,51	0,00	504.058,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	424,65	0,00	504.482,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	56,28	0,00	504.539,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	52,65	0,00	504.591,76 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	634,62	0,00	505.226,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	535,52	0,00	505.761,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	408,56	0,00	506.170,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	1.384,34	0,00	507.554,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	12.939,32	0,00	520.494,12 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2022
	14784	6593371	6.615,00	0,00	527.109,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	4.679,14	0,00	531.788,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	19,65	0,00	531.807,91 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022
	14784	6593371	264,34	0,00	532.072,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 430.784,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14709	6581019	245,84	0,00	532.318,09 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	141,11	0,00	532.459,20 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	98,48	0,00	532.557,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	47,34	0,00	532.605,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	1.056,12	0,00	533.661,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	1.007,56	0,00	534.668,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	803,83	0,00	535.472,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	505,86	0,00	535.978,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	439,44	0,00	536.417,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	1.544,97	0,00	537.962,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14784	6593371	2.973,56	0,00	540.936,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.166,16	539.770,20 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.067,26	538.702,94 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.056,32	537.646,62 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	0,00	67,50	537.579,12 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	0,00	78,02	537.501,10 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	0,00	132,04	537.369,06 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	0,00	9,88	537.359,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	3.421,95	533.937,23 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.978,74	531.958,49 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.660,19	530.298,30 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	0,00	264,54	530.033,76 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.880,92	528.152,84 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	0,00	461,71	527.691,13 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	0,00	50,62	527.640,51 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.343,81	526.296,70 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.103,02	525.193,68 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	0,00	61,50	525.132,18 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	0,00	5,21	525.126,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14709	6581019	0,00	1.207,00	523.919,97 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	0,00	309,84	523.610,13 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	0,00	57,72	523.552,41 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14709	6581019	0,00	57,71	523.494,70 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
			110.151,95	17.441,66	523.494,70 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 430.784,41 D

110.151,95 17.441,66 523.494,70 D <===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 13.989,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2022	15192	6688186	6.503,90	0,00	20.493,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2700215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/06/2022	15192	6688187	354,90	0,00	20.848,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2703657 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2022	14710	6581444	0,00	275,20	20.573,04 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2022
	14710	6581444	0,00	154,80	20.418,24 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2022
	14710	6581444	0,00	153,29	20.264,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14710	6581444	0,00	39,80	20.225,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14710	6581444	0,00	293,34	19.931,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14710	6581444	0,00	77,40	19.854,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14710	6581444	0,00	153,29	19.701,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14710	6581444	0,00	408,54	19.292,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14710	6581444	0,00	153,29	19.139,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14710	6581444	0,00	223,14	18.916,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14710	6581444	0,00	347,89	18.568,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14710	6581444	0,00	300,13	18.268,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14710	6581444	0,00	1.017,55	17.250,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14710	6581444	0,00	140,11	17.110,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14710	6581444	0,00	115,64	16.994,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14710	6581444	0,00	292,40	16.702,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14710	6581444	0,00	86,00	16.616,43 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2022
	14710	6581444	0,00	153,29	16.463,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
			6.858,80	4.385,10	16.463,14 D	<===== Saldo da Conta em 06/2022
			6.858,80	4.385,10	16.463,14 D	<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 2.853,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2022	15192	6688157	4.794,51	0,00	7.647,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688156	421,49	0,00	8.069,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 2.853,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14710	6581444	0,00	333,62	7.735,54 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14710	6581444	0,00	252,61	7.482,93 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14710	6581444	0,00	206,20	7.276,73 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14710	6581444	0,00	2,03	7.274,70 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06/2022
	14710	6581444	0,00	290,83	6.983,87 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14710	6581444	0,00	244,44	6.739,43 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14710	6581444	0,00	48,40	6.691,03 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06/2022
	14710	6581444	0,00	726,62	5.964,41 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14710	6581444	0,00	39,60	5.924,81 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2022
	14710	6581444	0,00	123,72	5.801,09 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14710	6581444	0,00	90,00	5.711,09 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06/2022
	14710	6581444	0,00	9,90	5.701,19 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2022
	14710	6581444	0,00	290,60	5.410,59 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14710	6581444	0,00	47,10	5.363,49 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06/2022
	14710	6581444	0,00	46,41	5.317,08 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06/2022
	14710	6581444	0,00	9,90	5.307,18 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2022
	14710	6581444	0,00	6,86	5.300,32 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06/2022
	14710	6581444	0,00	526,82	4.773,50 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14710	6581444	0,00	190,84	4.582,66 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14710	6581444	0,00	161,68	4.420,98 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06/2022
	14710	6581444	0,00	83,83	4.337,15 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 06/2022
	14710	6581444	0,00	304,37	4.032,78 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14710	6581444	0,00	636,87	3.395,91 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14710	6581444	0,00	203,79	3.192,12 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
			5.216,00	4.877,04	3.192,12 D <===== Saldo da Conta em 06/2022
			5.216,00	4.877,04	3.192,12 D <===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 79.442,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	15192	6688159	4.162,50	0,00	83.604,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2836 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/06/2022	15192	6688201	4.304,00	0,00	87.908,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/06/2022	15192	6688170	1.650,00	0,00	89.558,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6654 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 79.442,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			10.116,50	0,00	89.558,62 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			10.116,50	0,00	89.558,62 D	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 73.506,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15192	6688191	4.969,17	0,00	78.475,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688153	829,47	0,00	79.305,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			5.798,64	0,00	79.305,28 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			5.798,64	0,00	79.305,28 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 177.864,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2022	15192	6688194	3.200,00	0,00	181.064,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3837 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688169	20.683,35	0,00	201.747,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688193	3.787,27	0,00	205.534,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3838 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/06/2022	15192	6688158	522,50	0,00	206.057,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/06/2022	15192	6688167	1.833,40	0,00	207.890,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/06/2022	15192	6688198	1.099,00	0,00	208.989,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/06/2022	15192	6688172	8.213,01	0,00	217.202,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/06/2022	15192	6688184	2.099,58	0,00	219.302,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/06/2022	15192	6688154	3.897,34	0,00	223.199,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2022	14485	57	0,00	1.099,00	222.100,51 D	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8913 OC FORNECEDORES DESERVICOS DIVERSOS
	14485	56	0,00	3.897,34	218.203,17 D	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 177.864,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			45.335,45	4.996,34	218.203,17 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			45.335,45	4.996,34	218.203,17 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 1.250,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2022	15192	6688162	250,00	0,00	1.500,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/06/2022	15192	6688177	116,66	0,00	1.616,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			366,66	0,00	1.616,66 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			366,66	0,00	1.616,66 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Saldo Anterior: 522.618,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	15192	6688160	130.233,80	0,00	652.851,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 979 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/06/2022	15192	6688180	21.631,24	0,00	674.483,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			151.865,04	0,00	674.483,18 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			151.865,04	0,00	674.483,18 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Conta Analítica: 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 197.250,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15192	6688165	63.600,07	0,00	260.851,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			63.600,07	0,00	260.851,01 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			63.600,07	0,00	260.851,01 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11817 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HDS

Saldo Anterior: 4.070,50 D

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11817 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HDS

Saldo Anterior: 4.070,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15192	6688163	8.608,20	0,00	12.678,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 0000002820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			8.608,20	0,00	12.678,70 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			8.608,20	0,00	12.678,70 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: 19.134,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15192	6688173	2.115,10	0,00	21.249,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/06/2022	15192	6688151	1.788,02	0,00	23.037,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40470 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.903,12	0,00	23.037,14 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			3.903,12	0,00	23.037,14 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: 83.261,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	15192	6688195	4.730,00	0,00	87.991,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/06/2022	15192	6688196	6.600,00	0,00	94.591,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15192	6688171	10.313,60	0,00	104.904,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1693 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			21.643,60	0,00	104.904,65 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			21.643,60	0,00	104.904,65 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 454.280,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15192	6688152	95.184,36	0,00	549.464,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 468 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/06/2022	15192	6688179	21.564,00	0,00	571.028,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2892 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			116.748,36	0,00	571.028,73 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 454.280,37 D

116.748,36	0,00	571.028,73 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HDS
------------	------	--------------	--

Conta Analítica: 11826 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

Saldo Anterior: 60.808,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15192	6688164	20.373,68	0,00	81.182,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			20.373,68	0,00	81.182,51 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			20.373,68	0,00	81.182,51 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

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

Saldo Anterior: 441.148,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	15192	6688176	107.382,20	0,00	548.530,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			107.382,20	0,00	548.530,70 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			107.382,20	0,00	548.530,70 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: 449.111,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2022	15192	6688174	10.120,00	0,00	459.231,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19943 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	15192	6688166	109.026,68	0,00	568.258,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8023 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			119.146,68	0,00	568.258,42 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			119.146,68	0,00	568.258,42 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS

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

Saldo Anterior: 115,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2022	15192	6688185	600,00	0,00	715,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE KBF COM E SERV QUIM LTDA - ME 2861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			600,00	0,00	715,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			600,00	0,00	715,00 D <<===== Saldo da Conta: SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. -

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.491,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15192	6688197	885,51	0,00	12.376,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/06/2022	15192	6688199	614,16	0,00	12.990,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/06/2022	15192	6688200	66,50	0,00	13.057,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 114601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.566,17	0,00	13.057,32 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			1.566,17	0,00	13.057,32 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: 34.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15192	6688181	3.600,00	0,00	38.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/06/2022	15192	6688178	5.000,00	0,00	43.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			8.600,00	0,00	43.000,00 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			8.600,00	0,00	43.000,00 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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

Saldo Anterior: 13.579,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2022	15192	6688189	3.407,61	0,00	16.987,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.407,61	0,00	16.987,00 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			3.407,61	0,00	16.987,00 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 84,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15192	6688168	26,52	0,00	111,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 313271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			26,52	0,00	111,09 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2022
			26,52	0,00	111,09 D	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 39.144,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14485	31	873,00	0,00	40.017,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113470
	14485	15	748,00	0,00	40.765,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113546
	14485	38	873,00	0,00	41.638,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113494
	14485	40	697,30	0,00	42.335,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113460
	14485	22	748,00	0,00	43.083,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113552
	14485	26	748,00	0,00	43.831,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113558
	14485	13	748,00	0,00	44.579,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113557
	14485	18	873,00	0,00	45.452,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113468
	14485	19	873,00	0,00	46.325,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113473
	14485	27	873,00	0,00	47.198,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113492
	14485	25	748,00	0,00	47.946,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113548
	14485	14	748,00	0,00	48.694,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113542
	14485	20	873,00	0,00	49.567,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113486
	14485	36	873,00	0,00	50.440,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113479
	14485	24	748,00	0,00	51.188,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113547
	14485	9	873,00	0,00	52.061,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113484
	14485	11	873,00	0,00	52.934,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113490
	14485	17	748,00	0,00	53.682,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113554
	14485	28	748,00	0,00	54.430,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113540
	14485	33	873,00	0,00	55.303,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113481
	14485	34	748,00	0,00	56.051,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113544
	14485	35	748,00	0,00	56.799,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113551
	14485	12	748,00	0,00	57.547,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113545
	14485	30	748,00	0,00	58.295,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113549
	14485	32	873,00	0,00	59.168,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113475
	14485	39	695,00	0,00	59.863,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113038
	14485	16	748,00	0,00	60.611,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113550
	14485	29	873,00	0,00	61.484,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113477
	14485	21	748,00	0,00	62.232,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113543
	14485	23	873,00	0,00	63.105,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113496
	14485	10	873,00	0,00	63.978,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113489
	14485	37	873,00	0,00	64.851,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 113487
			25.707,30	0,00	64.851,66 D <===== Saldo da Conta em 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 39.144,36 D

25.707,30	0,00	64.851,66 D	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS
-----------	------	-------------	--

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 66.388,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15192	6688202	17.688,96	0,00	84.076,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06/2022
			17.688,96	0,00	84.076,97 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			17.688,96	0,00	84.076,97 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 116.843,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15192	6688202	5.925,00	0,00	122.768,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06/2022
			5.925,00	0,00	122.768,08 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			5.925,00	0,00	122.768,08 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: 369.196,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15192	6688202	83.599,05	0,00	452.795,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06/2022
			83.599,05	0,00	452.795,50 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			83.599,05	0,00	452.795,50 D <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11888 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.997,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15192	6688202	4.581,90	0,00	6.579,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06/2022
			4.581,90	0,00	6.579,45 D <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			4.581,90	0,00	6.579,45 D <<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.305,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15192	6688046	7,80	0,00	2.313,20 D TAR DOC SISPA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.305,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	15192	6688049	195,00	0,00	2.508,20 D TAR CTA EMP MENSAL 05/22
	15192	6688048	3,90	0,00	2.512,10 D TAR TED SISPAG
	15192	6688047	3,90	0,00	2.516,00 D TAR DOC SISPAG
06/06/2022	15192	6688050	11,70	0,00	2.527,70 D TAR DOC SISPAG
	15192	6688051	3,90	0,00	2.531,60 D TAR TED SISPAG
07/06/2022	15192	6688052	7,80	0,00	2.539,40 D TAR DOC SISPAG
09/06/2022	15192	6688053	11,70	0,00	2.551,10 D TAR DOC SISPAG
	15192	6688054	3,90	0,00	2.555,00 D TAR TED SISPAG
10/06/2022	15192	6688055	15,60	0,00	2.570,60 D TAR DOC SISPAG
	15192	6688056	7,80	0,00	2.578,40 D TAR TED SISPAG
13/06/2022	15192	6688057	23,40	0,00	2.601,80 D TAR DOC SISPAG
14/06/2022	15192	6688058	7,80	0,00	2.609,60 D TAR DOC SISPAG
15/06/2022	15192	6688060	15,60	0,00	2.625,20 D TAR DOC SISPAG
17/06/2022	15192	6688061	31,20	0,00	2.656,40 D TAR DOC SISPAG
20/06/2022	15192	6688062	31,20	0,00	2.687,60 D TAR DOC SISPAG
21/06/2022	15192	6688063	7,80	0,00	2.695,40 D TAR DOC SISPAG
22/06/2022	15192	6688065	7,80	0,00	2.703,20 D TAR TED SISPAG
	15192	6688064	7,80	0,00	2.711,00 D TAR DOC SISPAG
24/06/2022	15192	6688066	7,80	0,00	2.718,80 D TAR DOC SISPAG
27/06/2022	15192	6688067	31,20	0,00	2.750,00 D TAR DOC SISPAG
28/06/2022	15192	6688068	15,60	0,00	2.765,60 D TAR DOC SISPAG
29/06/2022	15192	6688069	7,80	0,00	2.773,40 D TAR DOC SISPAG
30/06/2022	15192	6688071	31,20	0,00	2.804,60 D TAR TED SISPAG
	15192	6688070	27,30	0,00	2.831,90 D TAR DOC SISPAG
			526,50	0,00	2.831,90 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022
			526,50	0,00	2.831,90 D <<<<<<< Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 11904 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 51.315,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14485	59	7.177,69	0,00	58.492,78 D PROV. COMPL. ARILSON CARVALHO DA CRUZ PROCESSO0010261-49.2020.5.18.0017
			7.177,69	0,00	58.492,78 D <<<<<<< Saldo da Conta em 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11904 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 51.315,09 D

<u>7.177,69</u>	<u>0,00</u>	<u>58.492,78 D</u>	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS
-----------------	-------------	--------------------	--

Conta Analítica: 11905 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 111.765,76 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2022	14485	47	37.361,43	0,00	149.127,19 D PROV. PARTE SINDICATO DOS FONO AUDIÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS - SINDFONO 0010243-93.2022.5.18.0005
			<u>37.361,43</u>	<u>0,00</u>	<u>149.127,19 D</u> <<===== Saldo da Conta em 06/2022
			<u>37.361,43</u>	<u>0,00</u>	<u>149.127,19 D</u> <<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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	40.749.087,37 D	9.964.178,09	8.527.494,81	42.185.770,65 D
11266	1.1	CIRCULANTE	C	22.683.157,20 D	6.309.096,58	5.115.756,26	23.876.497,52 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	15.803.920,00 D	2.421.185,21	4.414.853,05	13.810.252,16 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	15.803.920,00 D	2.421.185,21	4.414.853,05	13.810.252,16 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	57,55 D	2.225.117,24	2.225.164,14	10,65 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	C	56,70 D	2.190.549,51	2.190.596,21	10,00 D
11276	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	C	0,85 D	34.567,73	34.567,93	0,65 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	15.802.130,99 D	196.067,97	2.189.688,91	13.808.510,05 D
11280	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS	C	15.297.343,48 D	144.751,58	2.159.609,78	13.282.485,28 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO -	C	14.916,50 D	20.993,42	20.978,40	14.931,52 D
13949	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	C	53.462,00 D	528,25	0,00	53.990,25 D
11285	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	C	436.409,01 D	29.794,72	9.100,73	457.103,00 D
11286	1.1.2	CREDITOS	C	6.283.664,19 D	3.346.710,30	191.692,85	9.438.681,64 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	6.283.664,19 D	3.346.710,30	191.692,85	9.438.681,64 D
11291	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	6.117.160,40 D	3.134.802,12	14.545,78	9.237.416,74 D
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	6.117.160,40 D	3.134.802,12	14.545,78	9.237.416,74 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	48.660,91 D	167.279,38	146.524,27	69.416,02 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	C	13.704,74 D	72.837,53	61.415,55	25.126,72 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	C	6.749,25 D	8.845,17	0,00	15.594,42 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	C	0,00 D	56.901,80	56.901,80	0,00 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	C	28.206,92 D	28.694,88	28.206,92	28.694,88 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	0,00 C	31.898,37	6.858,80	25.039,57 C
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	C	0,00 D	31.898,37	6.858,80	25.039,57 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	117.842,88 D	12.730,43	23.764,00	106.809,31 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	117.842,88 D	12.730,43	23.764,00	106.809,31 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	C	595.573,01 D	541.201,07	509.210,36	627.563,72 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	595.573,01 D	541.201,07	509.210,36	627.563,72 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	595.573,01 D	541.201,07	509.210,36	627.563,72 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	C	188.626,24 D	24.591,98	6.166,88	207.051,34 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	274.995,17 D	352.641,83	352.640,37	274.996,63 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	C	22.527,74 D	39,81	531,58	22.035,97 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	54.952,44 D	112.258,77	117.962,10	49.249,11 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	3.582,78 D	5.223,75	3.887,94	4.918,59 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	C	14.997,49 D	7.413,03	3.248,93	19.161,59 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	1.517,04 D	40,00	143,77	1.413,27 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	1.865,41 D	0,01	12,46	1.852,96 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	C	4.899,20 D	220,00	210,00	4.909,20 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	C	2.610,01 D	4.292,03	0,00	6.902,04 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	12.025,90 D	0,01	802,51	11.223,40 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	C	12.487,94 D	22.518,98	11.642,95	23.363,97 D
11352	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HDS	C	0,00 D	11.665,30	11.665,30	0,00 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	C	0,00 D	295,57	295,57	0,00 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	9.520.912,44 D	25.707,30	25.707,30	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	5.185,00 D	25.707,30	25.707,30	5.185,00 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	5.185,00 D	25.707,30	25.707,30	5.185,00 D
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	5.185,00 D	25.707,30	25.707,30	5.185,00 D
11388	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS	C	167,00 D	0,00	0,00	167,00 D
11392	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HDS	C	3.518,00 D	0,00	0,00	3.518,00 D
11395	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	C	1.500,00 D	25.010,00	25.010,00	1.500,00 D
11396	1.2.3.02.01.013	EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HDS	C	0,00 D	697,30	697,30	0,00 D
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	8.545.017,73 D	3.629.374,21	3.386.031,25	8.788.360,69 D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	8.545.017,73 D	3.629.374,21	3.386.031,25	8.788.360,69 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	8.545.017,73 D	3.629.374,21	3.386.031,25	8.788.360,69 D

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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	25.707,30	0,00	7.455.841,18 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	1.392,30	0,00	647.037,02 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	24.315,00	0,00	635.762,37 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	1.025.140,75 D	217.635,66	0,00	1.242.776,41 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	738.196,41 D	156.578,43	0,00	894.774,84 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	214.076,96 D	45.407,74	0,00	259.484,70 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	C	36.909,82 D	7.828,92	0,00	44.738,74 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	35.957,56 D	7.820,57	0,00	43.778,13 D
11487	2	PASSIVO	C	40.749.087,37 C	7.917.786,41	9.354.469,69	42.185.770,65 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	22.364.269,94 C	4.520.154,38	5.655.989,29	23.500.104,85 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	22.364.269,94 C	4.520.154,38	5.655.989,29	23.500.104,85 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	22.364.269,94 C	4.520.154,38	5.655.989,29	23.500.104,85 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	343.858,66 C	992.305,20	988.146,69	339.700,15 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	178.251,36 C	182.593,85	288.938,03	284.595,54 C
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	0,00 C	330.353,85	330.795,38	441,53 C
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	163.190,36 C	476.940,56	368.193,28	54.443,08 C
11498	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	2.416,94 C	2.416,94	220,00	220,00 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	0,00 C	643.180,91	644.496,84	1.315,93 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	0,00 C	561.883,13	561.883,13	0,00 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	0,00 C	81.297,78	82.613,71	1.315,93 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	120.916,89 C	161.129,87	161.035,87	120.822,89 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	54.818,53 C	68.680,14	70.277,88	56.416,27 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	63.770,15 C	90.206,71	89.937,03	63.500,47 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	2.328,21 C	2.243,02	820,96	906,15 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	220.918,03 C	268.920,94	227.585,90	179.582,99 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	86.610,26 C	88.704,57	90.503,16	88.408,85 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	11.960,31 C	11.960,30	8.784,15	8.784,16 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	30.850,50 C	30.850,50	20.798,16	20.798,16 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	45.588,35 C	45.588,35	32.251,62	32.251,62 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	45.908,61 C	91.817,22	75.248,81	29.340,20 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	267.754,55 C	131.620,89	138.881,70	275.015,36 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	C	150.333,56 C	14.199,90	27.086,79	163.220,45 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	C	117.420,99 C	117.420,99	111.794,91	111.794,91 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	1.330.848,69 C	126.546,31	176.618,35	1.380.920,73 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	936.449,66 C	96.472,98	90.532,59	930.509,27 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	74.916,04 C	15.420,60	14.945,26	74.440,70 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	295.817,60 C	12.631,67	65.870,84	349.056,77 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	23.665,39 C	2.021,06	5.269,66	26.913,99 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	20.079.973,12 C	2.196.450,26	3.319.223,94	21.202.746,80 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	19.643.564,11 C	2.187.349,53	3.289.429,22	20.745.643,80 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	C	436.409,01 C	9.100,73	29.794,72	457.103,00 C
11544	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	9.839.799,70 C	11.600,78	69.106,19	9.897.305,11 C
11545	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	9.839.799,70 C	11.600,78	69.106,19	9.897.305,11 C
11549	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	9.839.799,70 C	11.600,78	69.106,19	9.897.305,11 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	11.600,78	31.744,76	217.131,95 C
11557	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	C	196.987,97 C	11.600,78	31.744,76	217.131,95 C
11558	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	127.084,29 C	0,00	37.361,43	164.445,72 C
11559	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	127.084,29 C	0,00	37.361,43	164.445,72 C
11571	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	8.545.017,73 C	3.386.031,25	3.629.374,21	8.788.360,69 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	8.545.017,73 C	3.386.031,25	3.629.374,21	8.788.360,69 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	8.545.017,73 C	3.386.031,25	3.629.374,21	8.788.360,69 C

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11577	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	0,00 C	3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 C
11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	C	0,00 C	3.386.031,25	3.386.031,25	0,00 C
11589	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	7.430.133,88 C	0,00	25.707,30	7.455.841,18 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	1.392,30	647.037,02 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	24.315,00	635.762,37 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	1.025.140,75 C	0,00	217.635,66	1.242.776,41 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	738.196,41 C	0,00	156.578,43	894.774,84 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	214.076,96 C	0,00	45.407,74	259.484,70 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	C	36.909,82 C	0,00	7.828,92	44.738,74 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	35.957,56 C	0,00	7.820,57	43.778,13 C
11618	3	RESULTADO	C	0,00 C	2.359.557,23	2.359.557,23	0,00 C
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 C	2.359.557,23	2.359.557,23	0,00 C
11629	3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 C	2.359.557,23	2.359.557,23	0,00 C
11630	3.2.1.01	RECEITAS	C	11.332.858,66 C	158.064,27	2.319.946,80	13.494.741,19 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	9.359.990,05 C	0,00	2.161.882,53	11.521.872,58 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	9.359.990,05 C	0,00	2.161.882,53	11.521.872,58 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	8.176,11 C	157.820,12	149.644,01	0,00 C
11635	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	8.176,11 C	8.210,18	34,07	0,00 C
11636	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00 C	4.327,72	4.327,72	0,00 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	C	0,00 C	145.282,22	145.282,22	0,00 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	8.176,11 D	244,15	8.420,26	0,00 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	C	8.176,11 D	244,15	8.420,26	0,00 C
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	1.037.242,27 D	287.111,12	4.852,75	1.319.500,64 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	872.246,22 D	256.476,52	4.852,75	1.123.869,99 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	11.002,95 D	3.446,89	268,02	14.181,82 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	11.477,41 D	3.158,26	29,98	14.605,69 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	444.139,61 D	127.307,60	1.914,32	569.532,89 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	C	5.754,56 D	531,58	0,01	6.286,13 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	C	366.379,89 D	110.155,72	2.591,07	473.944,54 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	12.001,59 D	2.960,44	49,33	14.912,70 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	1.039,97 D	143,77	0,00	1.183,74 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	85,93 D	12,46	0,01	98,38 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	C	0,00 D	210,00	0,00	210,00 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	C	7.429,74 D	497,51	0,01	7.927,24 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	C	6.220,47 D	383,45	0,00	6.603,92 D
11730	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS HDS	C	488,91 D	7.373,27	0,00	7.862,18 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	C	3.185,19 D	295,57	0,00	3.480,76 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	21.137,72 D	1.724,90	0,00	22.862,62 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	21.352,40 D	1.724,90	0,00	23.077,30 D
11741	3.2.1.30.02.004	ESTOQUE PATRIMONIO HDS	C	142,95 D	0,00	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	143.858,33 D	28.909,70	0,00	172.768,03 D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	92.066,15 D	14.545,78	0,00	106.611,93 D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	27.175,11 D	8.268,58	0,00	35.443,69 D
11748	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	13.627,07 D	3.897,34	0,00	17.524,41 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	10.990,00 D	2.198,00	0,00	13.188,00 D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	10.295.616,39 D	1.914.381,84	34.757,68	12.175.240,55 D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	4.264.518,52 D	920.498,76	3.057,54	5.181.959,74 D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	2.710.856,80 D	582.451,05	1.546,83	3.291.761,02 D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	9.126,11 D	0,00	1.322,13	7.803,98 D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	C	421.604,20 D	86.892,27	0,00	508.496,47 D

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	C	33.496,86 D	4.702,72	0,00	38.199,58 D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	C	81.179,06 D	45.470,07	0,00	126.649,13 D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	C	318.150,15 D	65.870,84	0,00	384.020,99 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	C	448.006,36 D	90.532,59	188,58	538.350,37 D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	C	3.030,00 D	0,00	0,00	3.030,00 D
11769	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HDS	C	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	C	81.237,15 D	16.830,64	0,00	98.067,79 D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	C	71.463,53 D	13.995,41	0,00	85.458,94 D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	C	64,06 D	0,00	0,00	64,06 D
11778	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS	C	38.488,85 D	7.416,80	0,00	45.905,65 D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	C	16.607,47 D	2.772,87	0,00	19.380,34 D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	23.318,88 D	3.167,36	0,00	26.486,24 D
11787	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	C	3.099,00 D	0,00	0,00	3.099,00 D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	C	2.390,04 D	396,14	0,00	2.786,18 D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	430.784,41 D	110.151,95	17.441,66	523.494,70 D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	430.784,41 D	110.151,95	17.441,66	523.494,70 D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	16.842,60 D	12.074,80	9.262,14	19.655,26 D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	13.989,44 D	6.858,80	4.385,10	16.463,14 D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	2.853,16 D	5.216,00	4.877,04	3.192,12 D
15119	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HDS	C	1.972.868,61 D	0,00	0,00	1.972.868,61 D
15120	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HDS	C	1.972.868,61 D	0,00	0,00	1.972.868,61 D
11799	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	79.442,12 D	10.116,50	0,00	89.558,62 D
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	79.442,12 D	10.116,50	0,00	89.558,62 D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	2.721.187,12 D	666.937,87	4.996,34	3.383.128,65 D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C	206.137,14 D	0,00	0,00	206.137,14 D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	73.506,64 D	5.798,64	0,00	79.305,28 D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	177.864,06 D	45.335,45	4.996,34	218.203,17 D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	1.250,00 D	366,66	0,00	1.616,66 D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	C	5.543,58 D	0,00	0,00	5.543,58 D
11814	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS	C	522.618,14 D	151.865,04	0,00	674.483,18 D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS	C	5.250,62 D	0,00	0,00	5.250,62 D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	C	197.250,94 D	63.600,07	0,00	260.851,01 D
11817	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	4.070,50 D	8.608,20	0,00	12.678,70 D
11819	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	19.134,02 D	3.903,12	0,00	23.037,14 D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	C	83.261,05 D	21.643,60	0,00	104.904,65 D
11824	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HDS	C	454.280,37 D	116.748,36	0,00	571.028,73 D
11826	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HDS	C	60.808,83 D	20.373,68	0,00	81.182,51 D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	441.148,50 D	107.382,20	0,00	548.530,70 D
11834	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	449.111,74 D	119.146,68	0,00	568.258,42 D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	C	115,00 D	600,00	0,00	715,00 D
11839	3.2.1.40.11.036	SERV. ARQUITETONICO HDS	C	8.344,84 D	0,00	0,00	8.344,84 D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	C	11.491,15 D	1.566,17	0,00	13.057,32 D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	47.979,39 D	12.007,61	0,00	59.987,00 D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	34.400,00 D	8.600,00	0,00	43.000,00 D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR	C	13.579,39 D	3.407,61	0,00	16.987,00 D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	84,57 D	26,52	0,00	111,09 D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	84,57 D	26,52	0,00	111,09 D
11874	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	2.953,35 D	0,00	0,00	2.953,35 D
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	2.953,35 D	0,00	0,00	2.953,35 D
11878	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	39.144,36 D	25.707,30	0,00	64.851,66 D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS	C	39.144,36 D	25.707,30	0,00	64.851,66 D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	554.425,09 D	111.794,91	0,00	666.220,00 D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	66.388,01 D	17.688,96	0,00	84.076,97 D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	116.843,08 D	5.925,00	0,00	122.768,08 D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	369.196,45 D	83.599,05	0,00	452.795,50 D
11888	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	1.997,55 D	4.581,90	0,00	6.579,45 D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	2.305,40 D	526,50	0,00	2.831,90 D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	2.305,40 D	526,50	0,00	2.831,90 D
11903	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	C	163.080,85 D	44.539,12	0,00	207.619,97 D
11904	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	C	51.315,09 D	7.177,69	0,00	58.492,78 D
11905	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	C	111.765,76 D	37.361,43	0,00	149.127,19 D
				0,00 C	20.241.521,73	20.241.521,73	0,00 C

Total : 247 Contas
Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

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

Contador

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

Competência: 06/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.731,46
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	14.974,05
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	15.787.214,49
SALDO ANTERIOR	15.803.920,00
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	149.081,69
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco ITAÚ 31.900-5	528,25
2.5 Outras entradas - Estorno bancário	860,40
TOTAL DE ENTRADAS	150.470,34
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	2.189.688,91
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	2.189.688,91
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	46.458,03
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	46.458,03
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.458,03
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	730.668,90
5.1.2 Serviços	729.807,64
5.1.3 Materiais e Insumos	186.603,98
5.1.4 Bloqueio Judicial	11.600,78
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	137.077,28
5.1.6 Encargos Sociais	230.958,61
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).	117.420,99
5.1.8 Outros -	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	2.144.138,18
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	2.144.138,18
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2022	
7.1 Caixa	1.731,46
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	14.942,17
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	13.793.578,53
SALDO BANCÁRIO FINAL :	13.810.252,16
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Enel	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: Banco Itaú 31900-5 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31800-7 - Fundo Rescisório; Banco Caixa 447-6 - Recebimento de Repasse; Caixa - Caixa da Tesouraria	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiania, 08 de julho de 2022

RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125
 Assinado de forma digital por
 RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125
 Dados: 2022.07.15 08:53:27 -03'00'

JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187
 Assinado de forma digital por
 JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187
 Dados: 2022.07.15 10:15:34 -03'00'