

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15530	116	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE UNIDADES	1.010,52	1.010,52
15732	6838251	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118174	118,42	
15732	6838251		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118174		118,42
15732	6838252	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118176	322,48	
15732	6838252		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118176		322,48
15732	6838253	1.9.1.02.05.006		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 50856	930,00	
15732	6838253		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 50856		930,00
16105	7011139	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
16105	7011139		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
16105	7011201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56382 OC 46931	3.476,16	
16105	7011201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56382 OC 46931		3.476,16
16105	7011245	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41823 OC	231,33	
16105	7011245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41823 OC		231,33
16105	7011246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971349 OC 47339	539,00	
16105	7011246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971349 OC 47339		539,00
16105	7011252	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.125,32	
16105	7011252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.001,53
16105	7011252		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3344		123,79
16105	7011268	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.232,10	
16105	7011268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.232,10
16105	7011275	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 992 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	144.619,40	
16105	7011275		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 992 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		142.450,11
16105	7011275		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 992		2.169,29
16105	7011277	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	107.382,20	
16105	7011277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1363 OC		94.496,34

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
16105	7011277		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1363		11.812,04
16105	7011277		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1363		1.073,82
16105	7011304	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 208103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	675,00	
16105	7011304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 208103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		675,00
16105	7011319	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES CG 002/2013 9º ADITIVO	3.767.976,21	
16105	7011319		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES CG 002/2013 9º ADITIVO		3.767.976,21
16105	7011320	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220004.01319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2412	220,00	
16105	7011320		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2412		220,00
16105	7011321	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20220004.01413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 4.01413	5.170,39	
16105	7011321		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.01413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 4.01413		5.170,39
16105	7011322	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3300745	2.484,80	
16105	7011322		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3300745		2.484,80
16105	7011323	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15103	614,16	
16105	7011323		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15103		564,10
16105	7011323		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15103		21,50
16105	7011323		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15103		28,56
16105	7011535	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/07/2022 NF 22321	6.619,20	
16105	7011535		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/07/2022 NF 22321		6.619,20
16105	7011536	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/07/2022 NF 20231	4.137,00	
16105	7011536		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/07/2022 NF 20231		4.137,00
16105	7011537	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/07/2022 NF 18997	5.839,08	
16105	7011537		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/07/2022 NF 18997		5.839,08
16105	7011562	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	8.497,30	
16105	7011562		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		8.497,30

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011579	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.350,46	
16105	7011579		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.350,46
16105	7011609	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,81	
16105	7011609		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,81
16105	7011631	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	198,06	
16105	7011631		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		198,06
16105	7011653	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,19	
16105	7011653		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,19
16105	7011674	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,29	
16105	7011674		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,29
Total do dia:					4.070.822,68	4.070.822,68

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011140	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
16105	7011140		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
16105	7011141	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 06/22	195,00	
16105	7011141		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 06/22		195,00
16105	7011142	1.1.1.02.02.001		RESSARCIMENTO SR ROBERVAL MULTA DE TRANSITO 1 PARC	198,80	
16105	7011142		3.2.1.40.17.001	RESSARCIMENTO SR ROBERVAL MULTA DE TRANSITO 1 PARC		198,80
16105	7011243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 464 OC 46608	1.350,00	
16105	7011243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 464 OC 46608		1.350,00
16105	7011253	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19965 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	9.530,00	
16105	7011253		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19965 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		9.387,05
16105	7011253		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19965		142,95
16105	7011256	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8050 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	121.495,94	
16105	7011256		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8050 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		119.673,50
16105	7011256		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8050		1.822,44
16105	7011270	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	885,51	
16105	7011270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		885,51

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16105	7011287	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2034	63.600,07		
16105	7011287		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		58.620,46	
16105	7011287		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2034		4.025,61	
16105	7011287		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2034		954,00	
16105	7011289	3.2.1.40.11.016		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2034	2.313,23		
16105	7011289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.313,23	
16105	7011296	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.101,14		
16105	7011296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3871		6.994,62	
16105	7011296		2.1.1.02.09.002	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		106,52	
16105	7011297	3.2.1.40.09.001		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3871	4.626,00		
16105	7011297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.626,00	
16105	7011298	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.162,50		
16105	7011298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.162,50	
16105	7011324	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	176,00		
16105	7011324		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2435		176,00	
16105	7011325	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2435	333,00		
16105	7011325		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2441		333,00	
16105	7011326	2.1.1.02.07.002		8 EDOC 20220004.01406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2441	96,18		
16105	7011326		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220004.01406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01406		96,18	
16105	7011327	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20220004.01406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01406	2.981,66		
16105	7011327		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3218		2.652,83	
16105	7011327		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 20220004.01390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3218		170,38	
16105	7011327		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3218		158,45	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 04 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011328	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000401372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199141	314,07	
16105	7011328		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000401372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199141		314,07
16105	7011329	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 557	522,50	
16105	7011329		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 557		522,50
16105	7011330	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 88 BANCO ITAÚ C/C 31800-7 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7547	1.873,75	
16105	7011330		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 88 BANCO ITAÚ C/C 31800-7 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7547		1.873,75
16105	7011331	2.1.1.02.05.003		8-20220004.01405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01405	1.315,93	
16105	7011331		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01405		1.315,93
16105	7011573	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	7.292,37	
16105	7011573		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		7.292,37
16105	7011578	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.349,47	
16105	7011578		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.349,47
16105	7011608	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,83	
16105	7011608		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,83
16105	7011630	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	198,17	
16105	7011630		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		198,17
16105	7011652	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,19	
16105	7011652		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,19
16105	7011673	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,30	
16105	7011673		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,30
Total do dia:					236.973,21	236.973,21

GOIANIA, 05 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15641	6805842	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1	11,82	
15641	6805842		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1		11,82
15641	6805847	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1	9,60	
15641	6805847		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1		9,60
15641	6805848	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1	0,30	
15641	6805848		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1		0,30
15641	6805852	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1	9,60	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15641	6805852		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1		9,60
15641	6805853	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1	34,50	
15641	6805853		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1		34,50
15641	6805854	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1	5,88	
15641	6805854		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1		5,88
15641	6805858	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1	9,60	
15641	6805858		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1		9,60
15641	6805869	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1	14,71	
15641	6805869		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1		14,71
15641	6805874	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1	125,27	
15641	6805874		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1		125,27
15641	6805875	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1	10,95	
15641	6805875		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1		10,95
16105	7011143	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90	
16105	7011143		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		3,90
16105	7011239	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18643 OC 47040	4.475,00	
16105	7011239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18643 OC 47040		4.475,00
16105	7011264	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
16105	7011264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
16105	7011279	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.833,40	
16105	7011279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.805,90
16105	7011279		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5767		27,50
16105	7011332	2.1.1.02.01.004		8-20220004.01402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40241	20.373,10	
16105	7011332		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40241		19.411,33
16105	7011332		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40241		961,77
16105	7011333	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3301434	221,00	
16105	7011333		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3301434		221,00
16105	7011334	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 199	3.015,00	
16105	7011334		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 199		3.015,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 05 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
16105	7011561	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	22.659,01
16105	7011561		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	22.659,01
16105	7011591	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.349,06
16105	7011591		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.349,06
16105	7011621	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	25,84
16105	7011621		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	25,84
16105	7011642	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	198,25
16105	7011642		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	198,25
16105	7011663	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	12,20
16105	7011663		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	12,20
16105	7011684	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	8,29
16105	7011684		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	8,29
Total do dia:					64.406,28

GOIANIA, 06 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
16105	7011144	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70
16105	7011144		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	11,70
16105	7011145	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90
16105	7011145		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	3,90
16105	7011194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 112738 OC	15.000,00
16105	7011194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 112738 OC	15.000,00
16105	7011258	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.221,02
16105	7011258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.127,70
16105	7011258		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27580	93,32
16105	7011283	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.347,58
16105	7011283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.347,58
16105	7011299	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.600,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.600,00
16105	7011335	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000401377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199257	1.774,60	
16105	7011335		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000401377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199257		1.774,60
16105	7011336	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220004.01379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1470979	1.196,00	
16105	7011336		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220004.01379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1470979		1.196,00
16105	7011337	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000401378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDLINN HOSPITALAR 36841	990,00	
16105	7011337		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000401378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDLINN HOSPITALAR 36841		990,00
16105	7011338	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102914	9.105,51	
16105	7011338		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102914		9.105,51
16105	7011339	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 14391	545,30	
16105	7011339		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 14391		545,30
16105	7011340	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000401380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 54399	39,80	
16105	7011340		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000401380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 54399		39,80
16105	7011341	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102927	23.680,00	
16105	7011341		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102927		23.680,00
16105	7011342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2456	500,02	
16105	7011342		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2456		500,02
16105	7011559	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	37.834,67	
16105	7011559		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		37.834,67
16105	7011598	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.341,17	
16105	7011598		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.341,17
16105	7011628	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,85	
16105	7011628		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,85
16105	7011650	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	198,35	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011650		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		198,35
16105	7011670	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,21	
16105	7011670		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,21
16105	7011691	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,31	
16105	7011691		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,31
Total do dia:					108.435,99	108.435,99
GOIANIA, 07 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011146	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	15,60	
16105	7011146		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		15,60
16105	7011147	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90	
16105	7011147		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		3,90
16105	7011179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 158085 OC 45352	3.486,40	
16105	7011179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 158085 OC 45352		3.486,40
16105	7011251	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.390,00	
16105	7011251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.716,25
16105	7011251		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1790		2.352,90
16105	7011251		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1790		320,85
16105	7011254	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.631,22	
16105	7011254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.677,32
16105	7011254		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3231		2.599,43
16105	7011254		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3231		354,47
16105	7011263	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31.630,26	
16105	7011263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		27.676,48
16105	7011263		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3232		3.479,33
16105	7011263		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3232		474,45

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011266	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 485 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	92.464,80	
16105	7011266		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 485 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		82.293,67
16105	7011266		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 485		10.171,13
16105	7011269	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2709 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.232,23	
16105	7011269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2709 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.232,23
16105	7011281	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.460,00	
16105	7011281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.393,10
16105	7011281		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12908		66,90
16105	7011288	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 316313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26,52	
16105	7011288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 316313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26,52
16105	7011291	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.700,00	
16105	7011291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.612,50
16105	7011291		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1791		957,00
16105	7011291		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1791		130,50
16105	7011343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42917	305,00	
16105	7011343		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42917		305,00
16105	7011344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786534	1.607,80	
16105	7011344		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786534		1.607,80
16105	7011345	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 666	4.271,70	
16105	7011345		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 666		4.271,70
16105	7011346	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20220004.01457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01457	63.404,29	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011346		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220004.01457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01457		63.404,29
16105	7011347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969307	5.376,00	
16105	7011347		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969307		5.376,00
16105	7011348	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 969301	351,90	
16105	7011348		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 969301		351,90
16105	7011349	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 01347/1	17.563,07	
16105	7011349		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 01347/1		17.563,07
16105	7011350	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786420	900,00	
16105	7011350		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786420		900,00
16105	7011574	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	93.794,78	
16105	7011574		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		93.794,78
16105	7011582	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.326,14	
16105	7011582		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.326,14
16105	7011612	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	25,86	
16105	7011612		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		25,86
16105	7011634	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	198,45	
16105	7011634		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		198,45
16105	7011656	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	12,21	
16105	7011656		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		12,21
16105	7011677	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	8,31	
16105	7011677		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		8,31
Total do dia:					402.186,44	402.186,44

GOIANIA,		08 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15641	6805846	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 33 SÉRIE U	776,05	
15641	6805846		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 33 SÉRIE U		776,05
15641	6805868	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 33 SÉRIE U	47,50	
15641	6805868		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 33 SÉRIE U		47,50

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011148	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
16105	7011148		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
16105	7011149	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
16105	7011149		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
16105	7011192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18685 OC 47731	52,00	
16105	7011192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18685 OC 47731		52,00
16105	7011193	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68872 OC 46609	232,00	
16105	7011193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68872 OC 46609		232,00
16105	7011222	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1396 OC	712,98	
16105	7011222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1396 OC		712,98
16105	7011223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 22 OC 47488	30,00	
16105	7011223	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 22 OC 47488	48,00	
16105	7011223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 22 OC 47488		78,00
16105	7011248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56719 OC 46961	3.906,00	
16105	7011248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56719 OC 46961		3.906,00
16105	7011265	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.252,61	
16105	7011265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.252,61
16105	7011282	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.084,80	
16105	7011282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.768,53
16105	7011282		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2930		316,27
16105	7011351	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 41823	231,33	
16105	7011351		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 41823		231,33
16105	7011352	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.01454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01454	3.561,63	
16105	7011352		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.01454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01454		3.561,63
16105	7011353	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27433	4.894,63	
16105	7011353		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27433		4.663,56
16105	7011353		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27433		231,07

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011354	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27434	817,03	
16105	7011354		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27434		778,46
16105	7011354		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27434		38,57
16105	7011355	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220004.01388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4503	130,00	
16105	7011355		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220004.01388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4503		130,00
16105	7011356	2.1.1.02.01.001		8- 2022000401398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1387	1.167,33	
16105	7011356		1.1.1.02.02.001	8- 2022000401398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1387		1.167,33
16105	7011357	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.01453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01453	24.091,71	
16105	7011357		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.01453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01453		24.091,71
16105	7011358	2.1.1.02.01.004		820220004.01367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 173	2.068,09	
16105	7011358		1.1.1.02.02.001	820220004.01367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 173		1.970,46
16105	7011358		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 173		97,63
16105	7011359	2.1.1.02.01.001		8-20220004.01366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1377	1.824,39	
16105	7011359		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1377		1.824,39
16105	7011360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1380	636,09	
16105	7011360		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1380		636,09
16105	7011361	2.1.1.02.01.004		8-20220004.01263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16066	6.545,70	
16105	7011361		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16066		5.829,98
16105	7011361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16066		370,84
16105	7011361		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16066		344,88
16105	7011362	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 271	5.080,32	
16105	7011362		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 271		5.080,32
16105	7011363	2.1.1.02.01.002		8-20220004.01370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	112,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011363		1.1.1.02.02.001	INFORMATICA LTDA 3488		
				8-20220004.01370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3488		112,00
16105	7011568	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	50.097,29	
16105	7011568		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		50.097,29
16105	7011590	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.284,36	
16105	7011590		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.284,36
16105	7011620	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	25,88	
16105	7011620		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		25,88
16105	7011643	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	198,54	
16105	7011643		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		198,54
16105	7011664	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	12,22	
16105	7011664		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		12,22
16105	7011685	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	8,31	
16105	7011685		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		8,31
Total do dia:					140.940,49	140.940,49

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011150	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
16105	7011150		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
16105	7011151	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
16105	7011151		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
16105	7011189	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 389 OC 46995	286,00	
16105	7011189	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 389 OC 46995	896,00	
16105	7011189	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 389 OC 46995	292,00	
16105	7011189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 389 OC 46995		1.474,00
16105	7011195	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1400 OC	580,17	
16105	7011195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1400 OC		580,17
16105	7011205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2584 OC 48052	2.628,00	
16105	7011205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2584 OC 48052		2.628,00
16105	7011206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	4.112,64	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2583 OC 47763		
16105	7011206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2583 OC 47763		4.112,64
16105	7011209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186429 OC 47689	306,00	
16105	7011209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186429 OC 47689		306,00
16105	7011212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203547 OC 48014	1.174,00	
16105	7011212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203547 OC 48014		1.174,00
16105	7011295	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.410,59	
16105	7011295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.346,59
16105	7011295		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16237		969,89
16105	7011295		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16237		94,11
16105	7011310	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3344	42,99	
16105	7011310		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3344		42,99
16105	7011311	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1521	191,52	
16105	7011311		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1521		191,52
16105	7011364	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2022000401451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2852	4.162,50	
16105	7011364		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000401451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2852		4.162,50
16105	7011365	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000401446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 992	142.450,11	
16105	7011365		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 992		132.109,82
16105	7011365		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 992		5.061,68
16105	7011365		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 992		4.338,58
16105	7011365		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 992		940,03
16105	7011366	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4330	92.520,81	
16105	7011366		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4330		92.520,81
16105	7011367	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24425	3.897,34	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011367		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24425		3.897,34
16105	7011368	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 152089	969,91	
16105	7011368		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 152089		969,91
16105	7011369	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PM DOS REIS LTDA 937	695,00	
16105	7011369		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PM DOS REIS LTDA 937		695,00
16105	7011370	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 20220004.01461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3690	128,00	
16105	7011370		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220004.01461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3690		128,00
16105	7011371	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000401461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3170	2.976,14	
16105	7011371		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3170		2.976,14
16105	7011372	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3838	75,75	
16105	7011372		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3838		75,75
16105	7011373	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2861	28,20	
16105	7011373		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2861		28,20
16105	7011374	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6628	82,50	
16105	7011374		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6628		82,50
16105	7011375	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2892	754,74	
16105	7011375		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2892		754,74
16105	7011376	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-714619	2,11	
16105	7011376		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-714619		2,11
16105	7011377	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3251	42,65	
16105	7011377		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3251		42,65
16105	7011378	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1338	5.369,11	
16105	7011378		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1338		5.369,11
16105	7011379	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-714347	23,97	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011379		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-714347		23,97
16105	7011380	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2178	72,36	
16105	7011380		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2178		72,36
16105	7011381	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-978	73,61	
16105	7011381		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-978		73,61
16105	7011382	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3171	170,38	
16105	7011382		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3171		170,38
16105	7011383	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1692	330,00	
16105	7011383		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1692		330,00
16105	7011384	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-120	5,88	
16105	7011384		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-120		5,88
16105	7011385	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15818	492,07	
16105	7011385		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15818		492,07
16105	7011386	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 256	250,00	
16105	7011386		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 256		250,00
16105	7011387	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14325	1.081,56	
16105	7011387		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14325		1.081,56
16105	7011388	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 546689	17,18	
16105	7011388		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 546689		17,18
16105	7011389	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1693	515,68	
16105	7011389		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1693		515,68
16105	7011390	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 979	4.558,18	
16105	7011390		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 979		4.558,18
16105	7011391	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3837	64,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011391		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3837		64,00
16105	7011392	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12793	236,50	
16105	7011392		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12793		236,50
16105	7011393	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40470	89,40	
16105	7011393		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40470		89,40
16105	7011394	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1462	178,19	
16105	7011394		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1462		178,19
16105	7011395	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2028	3.180,00	
16105	7011395		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2028		3.180,00
16105	7011396	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3344	958,54	
16105	7011396		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3344		958,54
16105	7011397	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6654	1.650,00	
16105	7011397		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6654		1.567,50
16105	7011397		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6654		82,50
16105	7011398	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 2022000401449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1521	4.434,48	
16105	7011398		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000401449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1521		4.434,48
16105	7011560	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	262.124,90	
16105	7011560		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		262.124,90
16105	7011586	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.263,44	
16105	7011586		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.263,44
16105	7011616	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,88	
16105	7011616		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,88
16105	7011638	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	198,63	
16105	7011638		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		198,63
16105	7011660	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,22	
16105	7011660		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,22
16105	7011681	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,31	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 11 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
16105	7011681		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,31
				Total do dia:	561.125,24 561.125,24

GOIANIA, 12 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
16105	7011152	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	7,80
16105	7011152		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA	7,80
16105	7011153	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90
16105	7011153		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA	3,90
16105	7011185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203576 OC 48060	1.328,30
16105	7011185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203576 OC 48060	1.328,30
16105	7011186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972179 OC 48025	1.523,50
16105	7011186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972179 OC 48025	1.523,50
16105	7011203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1536 OC 48046	593,10
16105	7011203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1536 OC 48046	593,10
16105	7011216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 61000 OC 48013	39,00
16105	7011216		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 61000 OC 48013	39,00
16105	7011242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598421 OC 47728	590,48
16105	7011242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598421 OC 47728	590,48
16105	7011247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3144 OC 48048	514,92
16105	7011247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3144 OC 48048	514,92
16105	7011250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60990 OC 48049	160,99
16105	7011250		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60990 OC 48049	160,99
16105	7011257	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.252,32
16105	7011257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.252,32
16105	7011290	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.268,55
16105	7011290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE	21.268,55

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAIS LTDA 14452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
16105	7011399	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.01482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	36.104,14	
				C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01482		
16105	7011399		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.01482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		36.104,14
				C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01482		
16105	7011400	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.01483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	21.619,97	
				C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01483		
16105	7011400		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.01483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		21.619,97
				C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01483		
16105	7011401	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	330,00	
				C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46767		
16105	7011401		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		330,00
				C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46767		
16105	7011402	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	7.987,50	
				C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103700		
16105	7011402		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		7.987,50
				C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103700		
16105	7011403	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	407,00	
				C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183078		
16105	7011403		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		407,00
				C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183078		
16105	7011564	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	66.484,91	
16105	7011564		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		66.484,91
16105	7011580	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.141,02	
16105	7011580		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.141,02
16105	7011610	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,90	
16105	7011610		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,90
16105	7011632	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	198,73	
16105	7011632		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		198,73
16105	7011654	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,23	
16105	7011654		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,23
16105	7011675	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,32	
16105	7011675		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,32
Total do dia:					167.602,58	167.602,58
GOIANIA,		13 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15641	6805843	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U	1.430,62	
15641	6805843		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U		1.430,62

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16105	7011182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116058 OC 48058	3.892,58		
16105	7011182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116058 OC 48058		3.892,58	
16105	7011207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186912 OC 48061	579,23		
16105	7011207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186912 OC 48061		579,23	
16105	7011208	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7714 OC 48238	12.812,20		
16105	7011208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7714 OC 48238		12.812,20	
16105	7011221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17400 OC 48055	329,50		
16105	7011221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17400 OC 48055		329,50	
16105	7011238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598569 OC 48050	3.163,97		
16105	7011238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598569 OC 48050		3.163,97	
16105	7011240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26176 OC 48023	619,50		
16105	7011240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26176 OC 48023		619,50	
16105	7011261	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724617 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	449,01		
16105	7011261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724617 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		448,03	
16105	7011261		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724617		0,98	
16105	7011278	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.927,59		
16105	7011278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.904,48	
16105	7011278		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724336		2,78	
16105	7011278		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724336		20,33	
16105	7011404	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5704	1.805,90		
16105	7011404		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5704		1.720,65	
16105	7011404		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5704		85,25	
16105	7011584	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.112,31		
16105	7011584		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.112,31	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16105	7011599	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.674,01		
16105	7011599		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.674,01	
16105	7011600	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,31		
16105	7011600		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,31	
16105	7011605	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,31		
16105	7011605		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,31	
16105	7011614	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	25,92		
16105	7011614		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		25,92	
16105	7011636	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	198,83		
16105	7011636		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		198,83	
16105	7011658	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	12,23		
16105	7011658		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		12,23	
16105	7011679	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	8,33		
16105	7011679		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		8,33	
Total do dia:					38.042,35	38.042,35	

GOIANIA,		14 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16105	7011154	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
16105	7011154		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70	
16105	7011155	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
16105	7011155		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
16105	7011176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329322 OC 48056	225,00		
16105	7011176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329322 OC 48056		225,00	
16105	7011231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483438 OC 48024	1.217,74		
16105	7011231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483438 OC 48024		1.217,74	
16105	7011260	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	240,00		
16105	7011260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		240,00	
16105	7011262	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	522,50		
16105	7011262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		522,50	
16105	7011267	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3336656 OC FORNECEDORES	464,10		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SERVICOS DIVERSOS		
16105	7011267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3336656 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		457,14
16105	7011267		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TOTVS S.A. 3336656		6,96
16105	7011271 3.2.1.30.03.001			REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17402273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	74,66	
16105	7011271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17402273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		74,66
16105	7011273 3.2.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.683,35	
16105	7011273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.373,10
16105	7011273		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41546		310,25
16105	7011276 3.2.1.30.03.001			REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17402270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.395,25	
16105	7011276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17402270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.395,25
16105	7011284 3.2.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3336655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.333,56	
16105	7011284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3336655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.333,56
16105	7011286 3.2.1.30.03.001			REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17402277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	176,29	
16105	7011286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17402277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		176,29
16105	7011293 3.2.1.30.03.001			REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17402276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.707,26	
16105	7011293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17402276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.707,26
16105	7011300 3.2.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.423,43	
16105	7011300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.423,43
16105	7011301 3.2.1.30.03.008			REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859,00	
16105	7011301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		859,00
16105	7011307 3.2.1.40.11.039			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.607,32	
16105	7011307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.553,21
16105	7011307		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15342		54,11
16105	7011405 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20220004.01430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17213	305,50	
16105	7011405		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		305,50

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17213		
16105	7011406	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022004.01455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46386	885,51	
16105	7011406		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022004.01455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46386		885,51
16105	7011407	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202200401412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 124	116,66	
16105	7011407		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200401412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 124		113,92
16105	7011407		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 124		2,74
16105	7011408	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 01347/2	4.864,42	
16105	7011408		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 01347/2		4.864,42
16105	7011409	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7957	1.296,00	
16105	7011409		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7957		1.296,00
16105	7011410	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000401409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 423	697,30	
16105	7011410		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000401409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 423		697,30
16105	7011411	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000401404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 510	24.315,00	
16105	7011411		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000401404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 510		24.315,00
16105	7011567	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	34.208,69	
16105	7011567		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		34.208,69
16105	7011581	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.115,02	
16105	7011581		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.115,02
16105	7011611	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,92	
16105	7011611		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,92
16105	7011633	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	198,92	
16105	7011633		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		198,92
16105	7011655	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,24	
16105	7011655		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,24
16105	7011671	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.715,44	
16105	7011671		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.715,44
16105	7011676	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,32	
16105	7011676		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,32

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						121.710,00	121.710,00
GOIANIA,		15 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011156	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA		15,60	
16105	7011156		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA			15,60
16105	7011157	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA		3,90	
16105	7011157		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA			3,90
16105	7011174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2581 OC 48051		1.162,60	
16105	7011174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2581 OC 48051			1.162,60
16105	7011181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329165 OC 48056		2.225,80	
16105	7011181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329165 OC 48056			2.225,80
16105	7011272	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 118062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		66,50	
16105	7011272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 118062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			66,50
16105	7011274	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.052,00	
16105	7011274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			8.916,22
16105	7011274		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2831			135,78
16105	7011285	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 147931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.965,50	
16105	7011285		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 147931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			2.965,50
16105	7011412	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220004.01431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2556		3.511,20	
16105	7011412		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220004.01431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2556			3.511,20
16105	7011413	2.1.1.02.01.004		8-20220004.01403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1740		8.089,81	
16105	7011413		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1740			7.707,91
16105	7011413		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1740			381,90
16105	7011414	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220004.01522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1522		6.331,90	
16105	7011414		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20220004.01522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1522			6.331,90

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16105	7011415	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220004.01474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4.01474	73,62		
16105	7011415		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220004.01474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4.01474		73,62	
16105	7011416	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220004.01474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.01474	140,00		
16105	7011416		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220004.01474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.01474		140,00	
16105	7011417	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 182808	556,95		
16105	7011417		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 182808		556,95	
16105	7011418	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.01526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01526	193,76		
16105	7011418		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.01526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01526		193,76	
16105	7011419	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.01524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01524	2.591,07		
16105	7011419		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.01524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01524		2.591,07	
16105	7011420	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 617	12.560,50		
16105	7011420		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 617		12.560,50	
16105	7011421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18540	136,00		
16105	7011421		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18540		136,00	
16105	7011422	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220004.01523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 4.01523	495,00		
16105	7011422		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20220004.01523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 4.01523		495,00	
16105	7011566	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	34.313,64		
16105	7011566		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		34.313,64	
16105	7011593	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.101,74		
16105	7011593		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.101,74	
16105	7011623	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,94		
16105	7011623		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,94	
16105	7011645	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	199,02		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011645		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		199,02
16105	7011666	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,25	
16105	7011666		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,25
16105	7011687	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,33	
16105	7011687		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,33
Total do dia:					90.832,63	90.832,63
GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011159	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	15,60	
16105	7011159		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		15,60
16105	7011160	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90	
16105	7011160		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		3,90
16105	7011173	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1403 OC	405,42	
16105	7011173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1403 OC		405,42
16105	7011180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109279 OC 48047	9.500,00	
16105	7011180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109279 OC 48047		9.500,00
16105	7011184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2667 OC 47734	419,70	
16105	7011184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2667 OC 47734		419,70
16105	7011214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3159 OC 47732	2.008,00	
16105	7011214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3159 OC 47732		2.008,00
16105	7011217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4.853 OC 48007	1.239,80	
16105	7011217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4.853 OC 48007		1.239,80
16105	7011218	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4334 OC	99.759,60	
16105	7011218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4334 OC		99.759,60
16105	7011228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34459 OC 48044	1.012,50	
16105	7011228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34459 OC 48044		1.012,50
16105	7011230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80834 OC 48006	1.098,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80834 OC 48006		1.098,00
16105	7011237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2288 OC 48441	5.645,00	
16105	7011237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2288 OC 48441		5.645,00
16105	7011294	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	495,00	
16105	7011294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		495,00
16105	7011305	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44720 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	472,50	
16105	7011305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44720 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		472,50
16105	7011312	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2191	72,36	
16105	7011312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2191		72,36
16105	7011423	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2191	3.527,64	
16105	7011423		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2191		3.527,64
16105	7011424	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 270	5.000,00	
16105	7011424		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 270		4.517,50
16105	7011424		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 270		250,00
16105	7011424		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 270		232,50
16105	7011425	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 76923	1.794,42	
16105	7011425		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 76923		1.794,42
16105	7011426	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17235	5.440,00	
16105	7011426		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17235		5.440,00
16105	7011427	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 01347/3	7.148,53	
16105	7011427		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 01347/3		7.148,53
16105	7011428	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2561	1.451,52	
16105	7011428		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2561		1.451,52
16105	7011557	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01523. DOC:44752. F:VIACAO ARAGUARIN	495,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011557		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01523. DOC:44752. F:VIACAO ARAGUARIN		495,00
16105	7011558	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01265. DOC:44720. F:VIACAO ARAGUARINA	472,50	
16105	7011558		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01265. DOC:44720. F:VIACAO ARAGUARINA		472,50
16105	7011570	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	23.892,24	
16105	7011570		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		23.892,24
16105	7011592	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	6.088,27	
16105	7011592		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.088,27
16105	7011603	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	10,63	
16105	7011603		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		10,63
16105	7011604	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,01	
16105	7011604		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,01
16105	7011607	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,01	
16105	7011607		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,01
16105	7011622	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO	25,95	
16105	7011622		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		25,95
16105	7011644	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	199,11	
16105	7011644		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		199,11
16105	7011665	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	12,25	
16105	7011665		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		12,25
16105	7011686	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	8,34	
16105	7011686		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		8,34
Total do dia:					177.713,80	177.713,80

GOIANIA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011161	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
16105	7011161		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
16105	7011175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3336 OC 48647	856,56	
16105	7011175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3336 OC 48647		856,56
16105	7011197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972898 OC 48025	224,00	
16105	7011197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972898 OC 48025		224,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011198 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3322 OC 48635	1.020,31	
16105	7011198	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3322 OC 48635		1.020,31
16105	7011215 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 54792 OC 47490	171,52	
16105	7011215	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 54792 OC 47490		171,52
16105	7011226 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972908 OC 48025	30,75	
16105	7011226	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972908 OC 48025		30,75
16105	7011235 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17465 OC 48636	8.000,00	
16105	7011235	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17465 OC 48636		8.000,00
16105	7011244 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483548 OC 47299	1.206,80	
16105	7011244	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483548 OC 47299		1.206,80
16105	7011249 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 164034 OC 47733	998,40	
16105	7011249	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 164034 OC 47733		998,40
16105	7011429 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3312611	1.604,00	
16105	7011429	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3312611		1.604,00
16105	7011430 1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220004.01552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1552	200,10	
16105	7011430	1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20220004.01552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1552		200,10
16105	7011431 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47122	2.040,00	
16105	7011431	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47122		2.040,00
16105	7011432 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3312700	1.172,60	
16105	7011432	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3312700		1.172,60
16105	7011572 1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	5.035,70	
16105	7011572	1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		5.035,70
16105	7011588 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.079,65	
16105	7011588	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.079,65
16105	7011618 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,96	
16105	7011618	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,96

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		19 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
16105	7011640	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	Valor Débito
16105	7011640		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	Valor Crédito
16105	7011661	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16105	7011661		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16105	7011682	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16105	7011682		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				Total do dia:	
				28.890,05	28.890,05
GOIANIA,		20 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
16105	7011158	2.1.1.02.09.006		RFESSARC INSS SERV TERC 06 2022 A AGIR	Valor Débito
16105	7011158		1.1.1.02.02.001	RFESSARC INSS SERV TERC 06 2022 A AGIR	Valor Crédito
16105	7011162	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	
16105	7011162		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	
16105	7011163	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	
16105	7011163		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	
16105	7011211	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6704 OC 48716	
16105	7011211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6704 OC 48716	
16105	7011314	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724617	
16105	7011314		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724617	
16105	7011315	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724336	
16105	7011315		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724336	
16105	7011433	2.1.1.02.01.004		8-20220004.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724617	
16105	7011433		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724617	
16105	7011434	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20220004.01528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.01528	
16105	7011434		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220004.01528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.01528	
16105	7011435	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 979	
16105	7011435		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 979	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011436	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8023	3.270,80	
16105	7011436		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8023		3.270,80
16105	7011437	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19943	303,60	
16105	7011437		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19943		303,60
16105	7011438	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8023	1.635,40	
16105	7011438		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8023		1.635,40
16105	7011439	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19943	151,80	
16105	7011439		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19943		151,80
16105	7011440	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 979	1.953,51	
16105	7011440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 979		1.953,51
16105	7011441	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-714347	1,11	
16105	7011441		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-714347		1,11
16105	7011442	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 979	846,52	
16105	7011442		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 979		846,52
16105	7011443	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8023	708,67	
16105	7011443		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8023		708,67
16105	7011444	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19943	65,78	
16105	7011444		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19943		65,78
16105	7011445	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 38926	961,78	
16105	7011445		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 38926		961,78
16105	7011446	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3171	158,45	
16105	7011446		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3171		158,45
16105	7011447	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1693	479,58	
16105	7011447		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1693		479,58

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011448	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	1.002,73	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2892					
16105	7011448		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		1.002,73
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2892					
16105	7011449	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 - 212					
16105	7011449		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 - 212					
16105	7011450	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 - 164					
16105	7011450		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 - 164					
16105	7011451	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	148,80	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3837					
16105	7011451		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		148,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3837					
16105	7011452	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	176,11	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3838					
16105	7011452		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		176,11
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3838					
16105	7011453	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 - 5562					
16105	7011453		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 - 5562					
16105	7011454	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 - 2028					
16105	7011454		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 - 2028					
16105	7011455	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	118,77	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2602					
16105	7011455		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		118,77
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2602					
16105	7011456	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 - 3690					
16105	7011456		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 - 3690					
16105	7011457	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	4.613,01	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3170					
16105	7011457		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		4.613,01
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3170					
16105	7011458	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	457,62	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15818					
16105	7011458		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		457,62
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15818					
16105	7011459	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	381,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1676					
16105	7011459		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		381,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1676					

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011460	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	219,95	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12793		
16105	7011460		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		219,95
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12793		
16105	7011461	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 - 1338		
16105	7011461		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 - 1338		
16105	7011462	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 - 468		
16105	7011462		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 - 468		
16105	7011463	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	306,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1692		
16105	7011463		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		306,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1692		
16105	7011464	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	400,28	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0000002820		
16105	7011464		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		400,28
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0000002820		
16105	7011465	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 - 256		
16105	7011465		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 - 256		
16105	7011466	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	7,61	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-714619		
16105	7011466		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		7,61
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-714619		
16105	7011467	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	15,01	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-714347		
16105	7011467		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		15,01
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-714347		
16105	7011468	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.073,82	
				C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1338		
16105	7011468		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.073,82
				C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1338		
16105	7011469	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF -	74,17	
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16066		
16105	7011469		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF -		74,17
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16066		
16105	7011470	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	123,20	
				C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1740		
16105	7011470		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		123,20
				C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1740		
16105	7011471	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF -	48,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3837		
16105	7011471		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF -		48,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3837		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16105	7011472	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3838	56,81		
16105	7011472		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3838		56,81	
16105	7011473	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2892	323,46		
16105	7011473		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2892		323,46	
16105	7011474	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12793	70,95		
16105	7011474		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12793		70,95	
16105	7011475	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27433	74,54		
16105	7011475		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27433		74,54	
16105	7011476	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2028	954,00		
16105	7011476		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2028		954,00	
16105	7011477	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5704	27,50		
16105	7011477		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5704		27,50	
16105	7011478	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 40241	310,25		
16105	7011478		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 40241		310,25	
16105	7011479	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3218	51,11		
16105	7011479		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3218		51,11	
16105	7011480	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27434	12,44		
16105	7011480		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27434		12,44	
16105	7011481	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 173	31,49		
16105	7011481		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 173		31,49	
16105	7011482	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1692	99,00		
16105	7011482		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1692		99,00	
16105	7011483	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1693	154,70		
16105	7011483		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1693		154,70	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011484	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 0000002820	129,12	
16105	7011484		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 0000002820		129,12
16105	7011485	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 468	1.427,77	
16105	7011485		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 468		1.427,77
16105	7011486	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 06/2022	111.794,91	
16105	7011486		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 06/2022		111.794,91
16105	7011487	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 691	2.606,40	
16105	7011487		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 691		2.606,40
16105	7011488	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01509PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2514	436,50	
16105	7011488		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01509PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2514		436,50
16105	7011489	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220004.01474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.01474	607,34	
16105	7011489		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220004.01474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.01474		607,34
16105	7011490	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 460	3.360,00	
16105	7011490		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 460		3.360,00
16105	7011491	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.01584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01584	845,44	
16105	7011491		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.01584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01584		845,44
16105	7011492	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20220004.01560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 4.01560	54.737,82	
16105	7011492		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220004.01560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 4.01560		54.737,82
16105	7011493	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.01588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01588	32,28	
16105	7011493		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.01588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01588		32,28
16105	7011494	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 427	11.259,50	
16105	7011494		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 427		11.259,50

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011495	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220004.01535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724336	4.879,84	
16105	7011495		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220004.01535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724336		4.879,84
16105	7011538	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	1.134,50	
16105	7011538		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		1.134,50
16105	7011539	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	10.470,28	
16105	7011539		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		10.470,28
16105	7011540	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	4.025,61	
16105	7011540		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		4.025,61
16105	7011541	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	726,00	
16105	7011541		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		726,00
16105	7011542	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	374,84	
16105	7011542		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		374,84
16105	7011543	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	11.812,04	
16105	7011543		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		11.812,04
16105	7011544	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022000401581	796,93	
16105	7011544		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022000401581		796,93
16105	7011575	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	349.794,16	
16105	7011575		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		349.794,16
16105	7011589	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.080,18	
16105	7011589		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.080,18
16105	7011619	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,97	
16105	7011619		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,97
16105	7011641	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	199,31	
16105	7011641		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		199,31
16105	7011662	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,26	
16105	7011662		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,26
16105	7011683	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,34	
16105	7011683		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,34
Total do dia:					737.164,84	737.164,84
GOIANIA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011164	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	11,70	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011164		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
16105	7011165	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
16105	7011165		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
16105	7011177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56403 OC 47730	960,00	
16105	7011177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56403 OC 47730		960,00
16105	7011178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188388 OC 48648	3.451,92	
16105	7011178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188388 OC 48648		3.451,92
16105	7011219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188588 OC 47489	35,00	
16105	7011219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188588 OC 47489		35,00
16105	7011220	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE JG MORIYA REPRES. IMPORT. E EXPORT. COMERCIAL LTDA 75375 OC 47324	26.054,41	
16105	7011220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JG MORIYA REPRES. IMPORT. E EXPORT. COMERCIAL LTDA 75375 OC 47324		26.054,41
16105	7011227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56868 OC 48059	540,00	
16105	7011227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56868 OC 48059		540,00
16105	7011233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2710 OC 48614	640,00	
16105	7011233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2710 OC 48614		640,00
16105	7011234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109750 OC 48047	1.780,00	
16105	7011234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109750 OC 48047		1.780,00
16105	7011241	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1022 OC 47764	299,70	
16105	7011241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1022 OC 47764		299,70
16105	7011496	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220004.01507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68647	763,74	
16105	7011496		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220004.01507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68647		763,74
16105	7011497	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220004.01506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 316313	26,52	
16105	7011497		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220004.01506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 316313		26,52
16105	7011498	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000401505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200912	579,00	
16105	7011498		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000401505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200912		579,00
16105	7011499	2.1.1.02.01.002		8-20220004.01475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C	119.673,50	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8050		
16105	7011499		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		115.238,90
16105	7011499		2.1.1.02.09.005	31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8050 Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE		3.644,88
16105	7011499		2.1.1.02.09.005	SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8050 Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE		789,72
16105	7011500	2.1.1.02.01.001		SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8050 8 EDOC 20220004.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	104,13	
16105	7011500		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12580 8 EDOC 20220004.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		104,13
16105	7011501	2.1.1.02.01.002		C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12580 8 EDOC 2022000401502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	329,53	
16105	7011501		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60654 8 EDOC 2022000401502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		329,53
16105	7011502	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60654 8 EDOC 2022000401504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	900,00	
16105	7011502		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105084 8 EDOC 2022000401504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		900,00
16105	7011503	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105084 8 EDOC 2022000401499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	10.656,80	
16105	7011503		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2564 8 EDOC 2022000401499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		10.656,80
16105	7011504	2.1.1.02.01.002		C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2564 8 EDOC 2022000401481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	9.387,05	
16105	7011504		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19965 8 EDOC 2022000401481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		9.039,20
16105	7011504		2.1.1.02.09.005	C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19965 Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO		61,95
16105	7011504		2.1.1.02.09.005	ESTADO DE GOIAS 19965 Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA		285,90
16105	7011576	1.1.1.02.02.001		DO ESTADO DE GOIAS 19965 RESGATE DA APLICACAO	137.648,82	
16105	7011576		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		137.648,82
16105	7011594	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	5.915,98	
16105	7011594		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.915,98
16105	7011624	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO	25,99	
16105	7011624		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		25,99
16105	7011646	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	199,39	
16105	7011646		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		199,39
16105	7011667	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	12,27	
16105	7011667		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		12,27
16105	7011688	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	8,35	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011688		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,35
Total do dia:					320.015,50	320.015,50
GOIANIA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15641	6805851	1.2.3.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 247444 SÉRIE U	23.683,18	
15641	6805851		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 247444 SÉRIE U		23.683,18
15641	6805857	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº 247444 SÉRIE U	141.837,30	
15641	6805857		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 247444 SÉRIE U		141.837,30
15641	6805865	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº 247444 SÉRIE U	54.320,00	
15641	6805865		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 247444 SÉRIE U		54.320,00
16105	7011166	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
16105	7011166		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
16105	7011188	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 422 OC 48719	332,80	
16105	7011188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 422 OC 48719		332,80
16105	7011202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 381469 OC 48466	632,80	
16105	7011202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 381469 OC 48466		632,80
16105	7011225	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1411 OC	489,30	
16105	7011225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1411 OC		489,30
16105	7011229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603170 OC 48050	568,72	
16105	7011229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603170 OC 48050		568,72
16105	7011308	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.099,58	
16105	7011308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.068,09
16105	7011308		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 183		31,49
16105	7011313	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3232	948,91	
16105	7011313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3232		948,91
16105	7011317	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3231	708,94	
16105	7011317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3231		708,94
16105	7011505	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.01615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01615	173,31	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011505		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.01615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01615		173,31
16105	7011506	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.01617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01617	10,12	
16105	7011506		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.01617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01617		10,12
16105	7011507	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3232	26.727,57	
16105	7011507		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3232		25.256,76
16105	7011507		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3232		1.470,81
16105	7011508	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61768	960,00	
16105	7011508		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61768		960,00
16105	7011509	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3231	19.968,38	
16105	7011509		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3231		18.869,53
16105	7011509		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3231		1.098,85
16105	7011510	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56382	3.476,16	
16105	7011510		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56382		3.476,16
16105	7011565	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	48.768,14	
16105	7011565		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		48.768,14
16105	7011595	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5.852,78	
16105	7011595		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5.852,78
16105	7011625	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	26,00	
16105	7011625		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		26,00
16105	7011647	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	199,49	
16105	7011647		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		199,49
16105	7011668	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	12,28	
16105	7011668		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		12,28
16105	7011689	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	8,35	
16105	7011689		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		8,35
Total do dia:					331.815,81	331.815,81

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15641	6805849	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE 1	95,80		
15641	6805849		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE 1		95,80	
15641	6805855	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE 1	10,00		
15641	6805855		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE 1		10,00	
15641	6805876	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 02 SÉRIE U	21,95		
15641	6805876		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 02 SÉRIE U		21,95	
16105	7011167	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
16105	7011167		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
16105	7011183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56615 OC 48801	1.750,00		
16105	7011183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56615 OC 48801		1.750,00	
16105	7011187	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69060 OC 49000	1.015,16		
16105	7011187	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69060 OC 49000	115,20		
16105	7011187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69060 OC 49000		1.130,36	
16105	7011199	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 164988 OC 47733	2.368,00		
16105	7011199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 164988 OC 47733		2.368,00	
16105	7011511	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13212	1.347,58		
16105	7011511		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13212		1.347,58	
16105	7011512	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 208103	675,00		
16105	7011512		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 208103		675,00	
16105	7011513	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 01347/4	3.616,46		
16105	7011513		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 01347/4		3.616,46	
16105	7011514	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 464	1.350,00		
16105	7011514		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 464		1.350,00	
16105	7011515	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201640	921,60		
16105	7011515		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201640		921,60	
16105	7011571	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	7.921,81		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011571		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		7.921,81
16105	7011585	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.832,39	
16105	7011585		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.832,39
16105	7011615	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,01	
16105	7011615		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,01
16105	7011637	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	199,59	
16105	7011637		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		199,59
16105	7011659	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,28	
16105	7011659		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,28
16105	7011680	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,36	
16105	7011680		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,36
Total do dia:					27.294,99	27.294,99
GOIANIA, 26 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15641	6805844	1.2.3.02.01.022		NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U	417,35	
15641	6805844		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U		417,35
15641	6805845	1.2.3.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U	714,65	
15641	6805845		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U		714,65
15641	6805850	1.2.3.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U	264,50	
15641	6805850		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U		264,50
15641	6805856	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U	851,11	
15641	6805856		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U		851,11
15641	6805859	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U	524,34	
15641	6805859		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U		524,34
15641	6805860	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U	616,30	
15641	6805860		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U		616,30
15641	6805861	1.2.3.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U	426,70	
15641	6805861		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U		426,70
15641	6805862	1.2.3.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U	18,22	
15641	6805862		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U		18,22
15641	6805863	1.2.3.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U	263,20	
15641	6805863		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U		263,20
15641	6805864	1.2.3.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U	1.124,50	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15641	6805864		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U		1.124,50
15641	6805870	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U	440,90	
15641	6805870		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U		440,90
15641	6805871	1.2.3.02.01.006		NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U	270,92	
15641	6805871		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U		270,92
15641	6805872	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U	298,42	
15641	6805872		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U		298,42
15641	6805873	1.2.3.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U	285,89	
15641	6805873		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U		285,89
16105	7011196	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7805 OC 48999	81,00	
16105	7011196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7805 OC 48999		81,00
16105	7011200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3245 OC 47732	1.350,00	
16105	7011200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3245 OC 47732		1.350,00
16105	7011583	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.831,40	
16105	7011583		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.831,40
16105	7011613	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,02	
16105	7011613		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,02
16105	7011635	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	199,68	
16105	7011635		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		199,68
16105	7011657	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,29	
16105	7011657		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,29
16105	7011678	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,36	
16105	7011678		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,36
Total do dia:					14.025,75	14.025,75
GOIANIA, 27 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15641	6805866	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 261246 SÉRIE U	1.617,78	
15641	6805866		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 261246 SÉRIE U		1.617,78
15641	6805867	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 261246 SÉRIE U	6.808,55	
15641	6805867		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 261246 SÉRIE U		6.808,55
16105	7011168	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	11,70	
16105	7011168		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		11,70

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011171	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 31800-7 P/ 31900-5 RE BORD. 1952	71.426,49	
16105	7011171		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 31800-7 P/ 31900-5 RE BORD. 1952		71.426,49
16105	7011172	1.1.1.02.02.002		TRANSF DA CONTA 31900-5 P/ 31800-7 RE BORD. 1950	27.602,12	
16105	7011172		1.1.1.02.02.001	TRANSF DA CONTA 31900-5 P/ 31800-7 RE BORD. 1950		27.602,12
16105	7011213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 800 OC 48754	3.180,00	
16105	7011213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 800 OC 48754		3.180,00
16105	7011224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103780 OC 47729	10.650,00	
16105	7011224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103780 OC 47729		10.650,00
16105	7011236	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1414 OC	643,08	
16105	7011236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1414 OC		643,08
16105	7011255	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.249,37	
16105	7011255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.215,63
16105	7011255		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1631		33,74
16105	7011259	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.927,62	
16105	7011259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.853,71
16105	7011259		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1630		73,91
16105	7011302	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA 43704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.834,72	
16105	7011302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA 43704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.807,20
16105	7011302		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SAD CONSULTORIA LTDA 43704		27,52
16105	7011306	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	263,62	
16105	7011306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		259,67
16105	7011306		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1632		3,95
16105	7011516	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SAD CONSULTORIA LTDA 43704	1.807,20	
16105	7011516		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SAD CONSULTORIA LTDA 43704		1.721,89
16105	7011516		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAD CONSULTORIA LTDA 43704		85,31
16105	7011517	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1630	4.853,71	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011517		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		4.624,58
16105	7011517		2.1.1.02.09.005	C/C 31900-5 YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1630		
16105	7011518	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1630		229,13
16105	7011518		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	2.215,63	
16105	7011518		2.1.1.02.09.005	C/C 31900-5 YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1631		
16105	7011519	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	259,67	
16105	7011519		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1632		
16105	7011519		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2022000401650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		247,41
16105	7011520	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1632		
16105	7011520		1.1.1.02.02.001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1631		12,26
16105	7011521	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	4.475,00	
16105	7011521		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18643		
16105	7011522	2.1.1.02.05.003		8 EDOC 20220004.01553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		4.475,00
16105	7011522		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18643		
16105	7011523	2.1.1.02.07.002		8 EDOC 20220004.01546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	2.694,00	
16105	7011523		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25787		
16105	7011524	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		2.694,00
16105	7011524		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25787		
16105	7011569	1.1.1.02.02.001		26 EDOC 20220004.01641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	35.464,96	
16105	7011569		1.1.1.02.04.001	C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01641		
16105	7011597	1.1.1.02.04.001		26 EDOC 20220004.01641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		35.464,96
16105	7011597		3.2.1.01.03.005	C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01641		
16105	7011627	1.1.1.02.04.006		46 EDOC 20220004.01642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	8.208,20	
16105	7011627		3.2.1.01.03.005	C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01642		
16105	7011629	1.1.1.02.02.002		46 EDOC 20220004.01642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		8.208,20
16105	7011629		1.1.1.02.04.099	C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01642		
16105	7011649	1.1.1.02.04.099		8 EDOC 20220004.01549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	3.480,00	
16105	7011649			C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2884		
16105	7011649			8 EDOC 20220004.01549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		3.480,00
16105	7011649			C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2884		
16105	7011649			RESGATE DA APLICACAO	19.208,82	
16105	7011649			RESGATE DA APLICACAO		19.208,82
16105	7011649			RENDIMENTOS DE APLICACAO	5.834,21	
16105	7011649			RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.834,21
16105	7011649			RENDIMENTOS DE APLICACAO	26,04	
16105	7011649			RENDIMENTOS DE APLICACAO		26,04
16105	7011649			RENDIMENTOS DE APLICACAO	28.201,72	
16105	7011649			RENDIMENTOS DE APLICACAO		28.201,72
16105	7011649			RENDIMENTOS DE APLICACAO	199,78	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011649		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		199,78
16105	7011651	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	25.723,92	
16105	7011651		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		25.723,92
16105	7011669	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,29	
16105	7011669		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,29
16105	7011672	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	17.500,72	
16105	7011672		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		17.500,72
16105	7011690	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,36	
16105	7011690		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,36
16105	7011692	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	27.602,00	
16105	7011692		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		27.602,00
Total do dia:					318.991,28	318.991,28
GOIANIA, 28 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15729	6838208	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118145	910,00	
15729	6838208		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118145		910,00
15729	6838209	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118146	2.242,50	
15729	6838209		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118146		2.242,50
15729	6838210	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118147	2.242,50	
15729	6838210		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118147		2.242,50
15729	6838211	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118148	2.242,50	
15729	6838211		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118148		2.242,50
15729	6838212	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118149	2.242,50	
15729	6838212		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118149		2.242,50
15729	6838213	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118151	2.242,50	
15729	6838213		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118151		2.242,50
15729	6838214	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118002	12.894,30	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15729	6838214		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118002		12.894,30
15729	6838215	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118003	12.894,30	
15729	6838215		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118003		12.894,30
15729	6838216	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118004	12.894,30	
15729	6838216		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118004		12.894,30
15729	6838217	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118005	12.894,30	
15729	6838217		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118005		12.894,30
15729	6838218	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118008	12.894,30	
15729	6838218		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118008		12.894,30
15729	6838219	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118010	12.894,30	
15729	6838219		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118010		12.894,30
15729	6838220	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118011	12.894,30	
15729	6838220		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118011		12.894,30
15729	6838221	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118013	12.894,30	
15729	6838221		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118013		12.894,30
15729	6838222	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118016	12.894,30	
15729	6838222		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118016		12.894,30
15729	6838223	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118018	12.894,30	
15729	6838223		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118018		12.894,30
15729	6838224	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118021	12.894,30	
15729	6838224		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118021		12.894,30
15729	6838225	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118025	54.320,00	
15729	6838225		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118025		54.320,00
15729	6838226	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118028	23.683,18	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15729	6838226		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118028		23.683,18
15729	6838243	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118017	264,50	
15729	6838243		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118017		264,50
15729	6838244	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118022	18,22	
15729	6838244		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118022		18,22
16105	7011169	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
16105	7011169		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
16105	7011190	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 215491 OC 48948	11.212,50	
16105	7011190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 215491 OC 48948		11.212,50
16105	7011191	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 59 OC 48743	910,00	
16105	7011191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 59 OC 48743		910,00
16105	7011280	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9009 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.099,00	
16105	7011280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9009 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.099,00
16105	7011303	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.213,01	
16105	7011303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.089,81
16105	7011303		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1830		123,20
16105	7011525	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.01614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01614	12.390,49	
16105	7011525		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.01614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01614		12.390,49
16105	7011526	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDLINN HOSPITALAR 37070	990,00	
16105	7011526		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDLINN HOSPITALAR 37070		990,00
16105	7011527	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 22	78,00	
16105	7011527		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 22		78,00
16105	7011577	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	13.464,12	
16105	7011577		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		13.464,12
16105	7011587	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.827,70	
16105	7011587		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.827,70

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011617	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,05	
16105	7011617		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,05
16105	7011639	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	186,39	
16105	7011639		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		186,39
16105	7011693	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,19	
16105	7011693		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,19
Total do dia:					286.663,95	286.663,95
GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15530	1	1.1.2.02.08.002	1.1.2.02.08.001	REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL KELLY CRISTINA FERREIRA DOSSANTOS PROCESSO 0010496-21.2021.5.18.0004 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA	11.600,78	11.600,78
15530	2	1.1.2.02.08.002	1.1.2.02.08.001	REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO DO ARILSON CARVALHO DA CRUZ PROCESSO0010261-49.2020.5.18.0017 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA	12.966,29	12.966,29
15530	3	1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 07.2022	5.393,59	5.393,59
15530	4	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 07/2022	0,06	0,06
15530	5	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.010	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 07/2022	0,01	0,01
15530	6	1.1.5.02.01.021	1.1.5.02.01.014	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS	98,78	98,78
15530	7	2.1.1.02.12.002	2.2.1.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,93	68,93
15530	8	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	417,94	417,94
15530	9	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	REF. 1020 - ARREDONDAMENTO 07/2022	29.012,00	29.012,00
15530	10	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	REALOCAÇÃO EVENTO 1021 - DESC. 07/2022	28.694,88	28.694,88
15530	11	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REF. A FERIAS EM JULHO/2022 PAGAS EM JUNHO/2022	1.526,01	1.526,01
15530	12	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA	27.602,12	27.602,12
15530	13	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.002	REF. REALOCAÇÃO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO	4.569,55	4.569,55
15530	14	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.426,36	71.426,36
15530	15	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	ARRENDODAMENTO DE APLICAÇÃO DE FUNDO RECISORIO - CONF EXTRATO BANCARIO (APLICAÇÃO SALDO REDONDO)	0,12	0,12
15530	16	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 07-2022	128.445,86	128.445,86
15530	17	1.9.1.02.06.001		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2022	166.295,99	
15530	17	1.9.1.02.06.003		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 07/2022	8.314,80	
15530	17	1.9.1.02.06.002		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 07/2022	48.225,84	
15530	17		2.9.1.02.06.001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07.2022		166.295,99

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15530	17		2.9.1.02.06.003	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 07.2022		8.314,80
15530	17		2.9.1.02.06.002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 07.2022		48.225,84
15530	18	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 24546 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.423,43	3.423,43
15530	19	3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 04/2022	663.789,52	663.789,52
15530	20	3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 05/2022	680.027,50	680.027,50
15530	21	3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 06/2022	661.762,52	661.762,52
15530	22	3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 07/2022	690.681,54	690.681,54
15530	23	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 04/2022	663.789,52	663.789,52
15530	24	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 05/2022	680.027,50	680.027,50
15530	25	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 06/2022	661.762,52	661.762,52
15530	26	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 07/2022	690.681,54	690.681,54
15530	27	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.12.003	REF. FERIAS PAGA NA UNIDADE AGIR DE COLABORADOR TRANSFERIDO EM SEGUIDA PARA A UNIDADE HDS - CHAPA 2068 FELIPE DANIEL GOUVEA	4.412,85	4.412,85
15530	28	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	REF. A IRRF FERIAS DE AGOSTO/2022 PAGAS EM JULHO/2022	1.217,65	1.217,65
15530	39	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118215	524,34	524,34
15530	40	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118145	910,00	910,00
15530	41	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118004	12.894,30	12.894,30
15530	42	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118147	2.242,50	2.242,50
15530	43	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118013	12.894,30	12.894,30
15530	44	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118003	12.894,30	12.894,30
15530	45	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118149	2.242,50	2.242,50
15530	46	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118018	12.894,30	12.894,30
15530	47	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118011	12.894,30	12.894,30
15530	48	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118005	12.894,30	12.894,30
15530	49	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118028	23.683,18	23.683,18
15530	50	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118146	2.242,50	2.242,50
15530	51	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118008	12.894,30	12.894,30
15530	52	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM	12.894,30	12.894,30

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118016		
15530	53	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118022	18,22	18,22
15530	54	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118025	54.320,00	54.320,00
15530	55	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118151	2.242,50	2.242,50
15530	56	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118002	12.894,30	12.894,30
15530	57	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118148	2.242,50	2.242,50
15530	58	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118010	12.894,30	12.894,30
15530	59	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118021	12.894,30	12.894,30
15530	60	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118017	264,50	264,50
15530	61	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118213	222,12	222,12
15530	62	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118204	714,65	714,65
15530	63	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118214	204,58	204,58
15530	64	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118170	263,20	263,20
15530	65	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118161	270,92	270,92
15530	66	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118239	259,39	259,39
15530	67	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118168	197,09	197,09
15530	68	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118238	26,50	26,50
15530	69	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118202	1.124,50	1.124,50
15530	70	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118165	220,26	220,26
15530	71	1.9.1.02.05.002	3.2.1.40.18.001	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50856	930,00	930,00
15530	72	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.05.006	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50856	930,00	930,00
15530	73	1.9.1.02.03.007	1.9.1.02.02.007	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118174	118,42	118,42
15530	74	1.9.1.02.03.007	1.9.1.02.02.007	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118176	322,48	322,48
15530	75	1.9.1.02.03.007	1.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118194	972,65	972,65

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
15530	76	1.9.1.02.03.007	1.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118199		972,65	972,65
15530	77	1.9.1.02.03.007	1.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118183		187,47	187,47
15530	78	1.9.1.02.03.007	1.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118192		89,73	89,73
15530	79	1.9.1.02.03.007	1.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118198		110,28	110,28
15530	80	1.9.1.02.03.007	1.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118197		972,65	972,65
15530	81	1.9.1.02.03.007	1.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118203		972,65	972,65
15530	82	1.9.1.02.03.007	1.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118190		89,73	89,73
15530	83	1.9.1.02.03.007	1.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118191		972,65	972,65
15530	84	1.9.1.02.03.007	1.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118208		308,15	308,15
15530	85	1.9.1.02.03.007	1.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118185		110,95	110,95
15530	86	1.9.1.02.03.007	1.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118188		808,89	808,89
15530	87	1.9.1.02.03.007	1.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118201		972,65	972,65
15530	88	1.9.1.02.03.007	1.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118209		308,15	308,15
15530	89	1.9.1.02.03.007	1.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118189		116,65	116,65
15530	90	1.9.1.02.03.007	1.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118193		191,60	191,60
15530	91	1.9.1.02.03.007	1.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118195		253,12	253,12
15530	92	1.9.1.02.03.007	1.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118187		808,89	808,89
15530	93	1.9.1.02.03.007	1.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118206		972,65	972,65
15530	94	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118174		118,42	118,42
15530	95	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118176		322,48	322,48
15530	96	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118194		972,65	972,65
15530	97	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118199		972,65	972,65
15530	98	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118183		187,47	187,47
15530	99	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118192		89,73	89,73

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15530	100	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118198	110,28	110,28	
15530	101	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118197	972,65	972,65	
15530	102	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118203	972,65	972,65	
15530	104	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118190	89,73	89,73	
15530	105	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118191	972,65	972,65	
15530	106	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118208	308,15	308,15	
15530	107	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118185	110,95	110,95	
15530	108	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118188	808,89	808,89	
15530	109	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118201	972,65	972,65	
15530	110	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118209	308,15	308,15	
15530	111	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118189	116,65	116,65	
15530	112	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118193	191,60	191,60	
15530	113	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118195	253,12	253,12	
15530	114	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118187	808,89	808,89	
15530	115	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118206	972,65	972,65	
15530	117	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	REF. REALOCAÇÃO DE VALORES DE COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE AS UNIDADES CHAPA 11121 NUBIA CINTIA DE ARAUJO FALEIRO	5.807,04	5.807,04	
15530	118	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	REF. REALOCAÇÃO DE VALORES EVENTO P001 CONTABILIZADO EM DUPLICIDADE	52.648,38	52.648,38	
15530	119	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	REF. AO EVENTO P005 CONTABILIZADO EM DUPLICIDADE	8.724,23	8.724,23	
15530	120	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	REF. REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	4.211,96	4.211,96	
15530	121	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	REF. REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO CHAPA 11121 NUBIA CINTIA DE ARAUJO	3.777,10	3.777,10	
15530	122	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	REF. REALOCAÇÃO DE VALORES CONTABILIZADOS EM DUPLICIDADE	12.208,98	12.208,98	
15530	123	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	REF. REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO ENTRE CONTAS	1.235,78	1.235,78	
15530	124	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	REF. A REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO	1.581,10	1.581,10	
15530	125	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROCESSO 0011743-05.2019.5.18.0005 (FERNANDO CONCEIÇÃO PEREIRA - OFFICE)	4.475,10	4.475,10	
15530	129	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -	3.767.976,21	3.767.976,21	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 07/2022		
15530	130	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 07/2022	3.767.976,21	3.767.976,21
15530	131	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 9º TERMO ADITIVO DIFERENÇA PARC. 03/2022	50.925,99	50.925,99
15530	132	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 8º TERMO ADITIVO DIFERENÇA PARC. 03/2022	50.925,99	50.925,99
15530	133	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 9º TERMO ADITIVO DIFERENÇA PARC. 04/2022	381.944,96	381.944,96
15530	134	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 9º TERMO ADITIVO DIFERENÇA PARC. 04/2022	381.944,96	381.944,96
15530	135	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 9º TERMO ADITIVO DIFERENÇA PARC. 05/2022	381.944,96	381.944,96
15530	136	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 9º TERMO ADITIVO DIFERENÇA PARC. 05/2022	381.944,96	381.944,96
15530	137	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 9º TERMO ADITIVO DIFERENÇA PARC. 06/2022	381.944,96	381.944,96
15530	138	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 9º TERMO ADITIVO DIFERENÇA PARC. 06/2022	381.944,96	381.944,96
15729	6838195	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118238	26,50	
15729	6838195		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118238		26,50
15729	6838196	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118239	259,39	
15729	6838196		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118239		259,39
15729	6838197	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118187	808,89	
15729	6838197		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118187		808,89
15729	6838198	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118188	808,89	
15729	6838198		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118188		808,89
15729	6838199	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118191	972,65	
15729	6838199		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118191		972,65
15729	6838200	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118194	972,65	
15729	6838200		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118194		972,65
15729	6838201	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118197	972,65	
15729	6838201		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118197		972,65

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15729	6838202	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118199	972,65	
15729	6838202		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118199		972,65
15729	6838203	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118201	972,65	
15729	6838203		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118201		972,65
15729	6838204	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118203	972,65	
15729	6838204		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118203		972,65
15729	6838205	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118206	972,65	
15729	6838205		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118206		972,65
15729	6838206	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118208	308,15	
15729	6838206		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118208		308,15
15729	6838207	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118209	308,15	
15729	6838207		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118209		308,15
15729	6838227	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118161	270,92	
15729	6838227		1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118161		270,92
15729	6838228	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118165	220,26	
15729	6838228		1.2.3.02.01.022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118165		220,26
15729	6838229	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118168	197,09	
15729	6838229		1.2.3.02.01.022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118168		197,09
15729	6838230	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118170	263,20	
15729	6838230		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118170		263,20
15729	6838231	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118174	118,42	
15729	6838231		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118174		118,42
15729	6838232	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118176	322,48	
15729	6838232		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118176		322,48

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15729	6838233	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118183	187,47	
15729	6838233		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118183		187,47
15729	6838234	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118185	110,95	
15729	6838234		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118185		110,95
15729	6838235	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118189	116,65	
15729	6838235		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118189		116,65
15729	6838236	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118190	89,73	
15729	6838236		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118190		89,73
15729	6838237	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118192	89,73	
15729	6838237		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118192		89,73
15729	6838238	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118193	191,60	
15729	6838238		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118193		191,60
15729	6838239	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118195	253,12	
15729	6838239		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118195		253,12
15729	6838240	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118198	110,28	
15729	6838240		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118198		110,28
15729	6838241	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118202	1.124,50	
15729	6838241		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118202		1.124,50
15729	6838242	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118204	714,65	
15729	6838242		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118204		714,65
15729	6838245	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118213	222,12	
15729	6838245		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118213		222,12
15729	6838246	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118214	204,58	
15729	6838246		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118214		204,58

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15729	6838247	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118215	524,34	
15729	6838247		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118215		524,34
16105	7011170	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
16105	7011170		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
16105	7011204	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 78905 OC 49158	10.670,39	
16105	7011204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 78905 OC 49158		10.670,39
16105	7011210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149347 OC 49272	361,40	
16105	7011210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149347 OC 49272		361,40
16105	7011232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 385428 OC 48123	467,17	
16105	7011232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 385428 OC 48123		467,17
16105	7011292	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 213043 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	675,00	
16105	7011292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 213043 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		675,00
16105	7011528	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2584	2.628,00	
16105	7011528		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2584		2.628,00
16105	7011529	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2583	4.112,64	
16105	7011529		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2583		4.112,64
16105	7011530	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220004.01648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.01648	574.622,14	
16105	7011530		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.01648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.01648		574.622,14
16105	7011531	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 389	1.474,00	
16105	7011531		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 389		1.474,00
16105	7011532	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 118062	66,50	
16105	7011532		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 118062		66,50
16105	7011533	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186429	306,00	
16105	7011533		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		306,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186429		
16105	7011534	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	3.553,21	
16105	7011534		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15342		3.259,21
16105	7011534		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2022000401564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
16105	7011534		2.1.1.02.09.005	C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15342		126,26
16105	7011545	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE		
16105	7011545		1.1.2.02.01.001	MED E SEG TRAB. LTDA 15342		167,74
16105	7011546	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E		
16105	7011546		1.1.2.02.01.001	SEG TRAB. LTDA 15342		
16105	7011547	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.01558 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A.	176,29	
16105	7011547		1.1.2.02.01.001	29/07/2022		176,29
16105	7011548	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.01558 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A.	5.395,25	
16105	7011548		1.1.2.02.01.001	29/07/2022		5.395,25
16105	7011549	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.01558 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A.	5.707,26	
16105	7011549		1.1.2.02.01.001	29/07/2022		5.707,26
16105	7011548	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.01558 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A.	74,66	
16105	7011548		1.1.2.02.01.001	29/07/2022		74,66
16105	7011549	3.2.1.01.10.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES	690.681,54	
16105	7011549		1.1.2.02.01.001	06/2022		690.681,54
16105	7011550	3.2.1.01.10.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES	661.762,52	
16105	7011550		1.1.2.02.01.001	05/2022		661.762,52
16105	7011551	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES	14.545,78	
16105	7011551		1.1.2.02.01.001	05/2022		14.545,78
16105	7011552	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 05/22 TARE	11.353,46	
16105	7011552		1.1.2.02.01.001	169/17		11.353,46
16105	7011553	3.2.1.01.10.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 06/22 TARE	680.027,50	
16105	7011553		1.1.2.02.01.001	169/17		680.027,50
16105	7011554	3.2.1.01.10.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES	663.789,52	
				04/2022		
				RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES		
				04/2022		
				RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES		
				03/2022		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011554		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2022		663.789,52
16105	7011555	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 03/22 TARE 169/17	24.155,02	
16105	7011555		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 03/22 TARE 169/17		24.155,02
16105	7011556	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 04/22 TARE 169/17	23.223,31	
16105	7011556		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 04/22 TARE 169/17		23.223,31
16105	7011563	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	586.471,42	
16105	7011563		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		586.471,42
16105	7011596	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5.824,07	
16105	7011596		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5.824,07
16105	7011601	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	19,72	
16105	7011601		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		19,72
16105	7011602	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,04	
16105	7011602		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,04
16105	7011606	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,04	
16105	7011606		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,04
16105	7011626	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	26,06	
16105	7011626		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		26,06
16105	7011648	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	186,48	
16105	7011648		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		186,48
16105	7011694	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	13,20	
16105	7011694		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		13,20
Total do dia:					20.216.832,80	20.216.832,80
GOIANIA, 30 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16105	7011318	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1190	78,79	
16105	7011318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1190		78,79
Total do dia:					78,79	78,79
GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,03	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,50	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	255,00	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27.308,59	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,89	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,80	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	293,13	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,90	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,00	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,00	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,64	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	195,08	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	154,93	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,22	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	988,30	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	239,33	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,53	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.377,29	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,45	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	667,20	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,20	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,25	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,93	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,25	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	303,99	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,60	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,90	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.772,38	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	555,23	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,36	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,30	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	424,10	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	158,16	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,60	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,63	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	192,67	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,59	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	377,40	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.580,46	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,72	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	260,06	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,50	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	687,09	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	183,64	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	141,37	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	213,73	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,08	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	167,29	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,33	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,03	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	162,01	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.564,64	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	435,80	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	182,01	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	402,42	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	139,70	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25.947,70	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,57	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,65	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.496,12	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,81	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,00	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,79	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.571,16	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	128,21	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,60	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.676,40	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,00	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	698,50	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,07	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,45	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	342,04	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,35	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,70	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	848,20	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	107,67	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	325,16	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	263,25	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.913,96	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.285,67	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,41	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,54	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	286,96	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,48	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,41	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,21	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.312,00	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	126,72	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,39	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,60	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,75	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	173,26	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,43	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,06	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,88	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,90	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,81	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	146,73	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,56	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.382,82	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	472,85	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	141,68	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	90,01	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,00	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.777,22	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	205,50	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.138,13	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	302,40	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,54	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,83	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,35	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	776,05	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	273,87	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,03	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,31	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,88	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,73	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,70	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,45	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,25	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	333,48	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.665,68	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	997,58	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	156,21	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	130,00	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	162,01	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	225,00	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,58	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82,02	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,45	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	141,68	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,08	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,00	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,03	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,83	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,80	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,85	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.072,92	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	303,99	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,93	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,90	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.486,40	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,53	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	321,76	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	378,68	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	321,94	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,49	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	221,77	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	734,56	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	111,00	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,01	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.912,72	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	177,55	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,28	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.572,32	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	332,88	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,06	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,13	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	136,94	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,70	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,57	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,81	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,03	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,91	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,85	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,00	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,54	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	126,72	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.182,13	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	573,93	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	527,14	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,53	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,82	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	210,23	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,88	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	632,66	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,89	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.497,85	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,46	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,64	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.112,00	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,05	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,65	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,26	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	302,15	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,41	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,36	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,72	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.763,20	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	374,47	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.791,37	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.634,10	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	393,51	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,36	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	345,89	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	176,09	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,14	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,22	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.927,10	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	172,80	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,60	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	260,95	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	986,86	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	698,53	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	210,23	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,25	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,58	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,71	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	85,77	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	151,47	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	171,41	
15678	6816182	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.389,41	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,36	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,76	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	770,00	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,66	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,82	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,33	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,87	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,30	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,16	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,33	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.831,70	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	130,70	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	192,31	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,64	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,80	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.329,99	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	225,00	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,54	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,90	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,00	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,00	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	130,00	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,05	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	163,00	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	190,00	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,15	

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,47	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,71	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,08	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,73	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,53	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,65	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,32	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,48	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,55	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,69	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,77	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,90	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,00	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,96	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,65	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,86	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,88	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	169,90	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,00	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,71	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,73	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,08	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,86	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,96	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	169,90	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,77	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,31	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,24	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,08	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,05	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,90	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,76	
15678	6816182 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,55	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,46	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,80	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,00	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,30	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,10	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,35	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,86	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,65	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,00	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	95,80	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,87	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,33	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,05	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,25	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,45	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,90	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,00	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,54	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	126,72	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	154,72	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,73	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,00	
15678	6816182	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,24	
15678	6816182		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		160.315,78
15678	6816182		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		605,71
15678	6816182		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		980,94
15678	6816182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,02
15678	6816183	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	84.387,54	
15678	6816183		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		84.387,54
15678	6816184	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,71	
15678	6816184		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		61,71
15678	6816186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,86	
15678	6816186		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,86

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
15678	6816187	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	327,12
15678	6816187		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	327,12
15678	6816189	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.604,34
15678	6816189		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.604,34
15678	6816191	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,27
15678	6816191		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,27
15678	6816192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,21
15678	6816192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,21
15678	6816193	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.093,61
15678	6816193		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.093,61
15678	6816195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	315,87
15678	6816195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	315,87
15678	6816197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,84
15678	6816197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,84
15678	6816198	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.120,98
15678	6816198		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.120,98
15678	6816200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,14
15678	6816200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,14
15678	6816202	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	554,72
15678	6816202		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	554,72
15678	6816204	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,82
15678	6816204		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,82
15678	6816205	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	252,69
15678	6816205		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	252,69
15678	6816207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,25
15678	6816207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,25
15678	6816208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,75
15678	6816208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,75
15678	6816209	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	118,83
15678	6816209		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	118,83
15678	6816210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,57
15678	6816210		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,57
15678	6816213	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	128,54
15678	6816213		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	128,54
15678	6816214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,26

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15678	6816214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,26
15678	6816215	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	603,31	
15678	6816215		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		603,31
15678	6816219	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.101,55	
15678	6816219		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.101,55
15678	6816223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,29	
15678	6816223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,29
15678	6816224	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.139,37	
15678	6816224		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.139,37
15678	6816226	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	249,57	
15678	6816226		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		249,57
15678	6816227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,55	
15678	6816227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,55
15678	6816229	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	186,00	
15678	6816229		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		186,00
15678	6816232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	
15678	6816232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32
15678	6816233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,76	
15678	6816233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,76
15678	6816235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,06	
15678	6816235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,06
15678	6816236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,80	
15678	6816236		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,80
15678	6816237	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	284,37	
15678	6816237		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		284,37
15678	6816238	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	426,55	
15678	6816238		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		426,55
15678	6816241	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	133,77	
15678	6816241		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		133,77
15678	6816242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,59	
15678	6816242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		60,59
15678	6816243	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.337,83	
15678	6816243		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.337,83
15678	6816244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15678	6816244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15678	6816245	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	860,60	
15678	6816245		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		860,60
15678	6816247	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	628,91	
15678	6816247		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		628,91
15678	6816249	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	181,94	
15678	6816249		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		181,94
15678	6816250	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	424,53	
15678	6816250		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		424,53
15678	6816251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,80	
15678	6816251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,80
15678	6816252	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.464,00	
15678	6816252		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.464,00
15678	6816254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,28	
15678	6816254		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,28
15678	6816256	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	146,70	
15678	6816256		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		146,70
15678	6816257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15678	6816257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15678	6816260	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	513,14	
15678	6816260		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		513,14
15678	6816261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,97	
15678	6816261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,97
15678	6816262	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	84,92	
15678	6816262		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		84,92
15678	6816263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,73	
15678	6816263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,73
15678	6816265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,55	
15678	6816265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,55
15678	6816266	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	100,92	
15678	6816266		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		100,92
15678	6816268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,79	
15678	6816268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,79
15678	6816269	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16.210,21	
15678	6816269		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16.210,21
15678	6816270	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	267,88	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15678	6816270		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		267,88
15678	6816271	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,92	
15678	6816271		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,92
15678	6816272	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.575,63	
15678	6816272		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.575,63
15678	6816274	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	593,17	
15678	6816274		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		593,17
15678	6816275	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,87	
15678	6816275		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,87
15678	6816277	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,00	
15678	6816277		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,00
15678	6816278	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	231,33	
15678	6816278		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		231,33
15678	6816279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,84	
15678	6816279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,84
15678	6816280	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	112.953,42	
15678	6816280		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		112.953,42
15678	6816281	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,69	
15678	6816281		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,69
15678	6816283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,79	
15678	6816283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,79
15678	6816284	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	105,00	
15678	6816284		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		105,00
15678	6816285	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,85	
15678	6816285		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,85
15678	6816286	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,07	
15678	6816286		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,07
15678	6816288	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,79	
15678	6816288		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,79
15678	6816289	2.2.1.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,93	
15678	6816289		1.1.5.02.01.021	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		68,93
15678	6816291	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,00	
15678	6816291		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		45,00
15678	6816293	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	877,68	
15678	6816293		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		877,68

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15678	6816294	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	128,54	
15678	6816294		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		128,54
15678	6816296	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	840,00	
15678	6816296		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		840,00
15678	6816298	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.338,01	
15678	6816298		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.338,01
15678	6816299	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.706,49	
15678	6816299		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.706,49
15678	6816300	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39.959,24	
15678	6816300		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39.959,24
15678	6816301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,08	
15678	6816301		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		69,08
15678	6816302	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.389069	127,78	
15678	6816302		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.389069		127,78
15678	6816303	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.389069	14,34	
15678	6816303		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.389069		14,34
15678	6816304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,07	
15678	6816304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,07
15678	6816305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,21	
15678	6816305		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,21
15678	6816306	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.619,47	
15678	6816306		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.619,47
15678	6816308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,24	
15678	6816308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,24
15678	6816309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15678	6816309		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15678	6816310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,41	
15678	6816310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,41
15678	6816311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,60	
15678	6816311		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,60
15678	6816313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,58	
15678	6816313		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,58
15678	6816314	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,71	
15678	6816314		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,71
15678	6816315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15678	6816315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,00	
15678	6816316	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	228,71		
15678	6816316		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		228,71	
15678	6816317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,41		
15678	6816317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,41	
15678	6816318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,21		
15678	6816318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,21	
15678	6816319	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,28		
15678	6816319		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		74,28	
15678	6816320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	218,68		
15678	6816320		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		218,68	
15678	6816321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	309,81		
15678	6816321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		309,81	
15678	6816322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,72		
15678	6816322		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,72	
15678	6816324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,55		
15678	6816324		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,55	
15678	6816325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	175,61		
15678	6816325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		175,61	
15678	6816326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,67		
15678	6816326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,67	
15678	6816328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,00		
15678	6816328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,00	
15678	6816330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,87		
15678	6816330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,87	
15678	6816331	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	687,09		
15678	6816331		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		687,09	
15678	6816332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.398,88		
15678	6816332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.398,88	
15678	6816333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,36		
15678	6816333		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,36	
15678	6816334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,24		
15678	6816334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		86,24	
15678	6816335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,36		
15678	6816335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,36	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15678	6816337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,91	
15678	6816337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,91
15678	6816338	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,64	
15678	6816338		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,64
15678	6816339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,80	
15678	6816339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,80
15678	6816340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,02	
15678	6816340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,02
15678	6816341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,47	
15678	6816341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,47
15678	6816342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,63	
15678	6816342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,63
15678	6816343	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,02	
15678	6816343		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,02
15678	6816344	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,51	
15678	6816344		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		67,51
15678	6816345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33	
15678	6816345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33
15678	6816346	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	260,13	
15678	6816346		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		260,13
15678	6816348	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	894,08	
15678	6816348		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		894,08
15678	6816349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,35	
15678	6816349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		103,35
15678	6816350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,82	
15678	6816350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,82
15678	6816351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15678	6816351		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
15678	6816352	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,09	
15678	6816352		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,09
15678	6816354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,08	
15678	6816354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,08
15678	6816356	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	217,90	
15678	6816356		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		217,90
15678	6816358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,04	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15678	6816358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,04	
15678	6816359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,69		
15678	6816359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,69	
15678	6816360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,56		
15678	6816360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,56	
15678	6816363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		
15678	6816363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	
15678	6816364	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.490,95		
15678	6816364		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.490,95	
15678	6816365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,27		
15678	6816365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,27	
15678	6816366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,62		
15678	6816366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,62	
15678	6816367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15678	6816367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15678	6816368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		
15678	6816368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	
15678	6816369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,20		
15678	6816369		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,20	
15678	6816370	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,94		
15678	6816370		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,94	
15678	6816372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,36		
15678	6816372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,36	
15678	6816374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66		
15678	6816374		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66	
15678	6816376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30		
15678	6816376		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30	
15678	6816377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,82		
15678	6816377		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		46,82	
15678	6816378	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	292,62		
15678	6816378		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		292,62	
15678	6816379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,49		
15678	6816379		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,49	
15678	6816380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		
15678	6816380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15678	6816381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,35	
15678	6816381		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,35
15678	6816384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,71	
15678	6816384		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		66,71
15678	6816386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15678	6816386		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
15678	6816387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,27	
15678	6816387		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,27
15678	6816388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,64	
15678	6816388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,64
15678	6816389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,22	
15678	6816389		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,22
15678	6816391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41	
15678	6816391		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41
15678	6816392	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15678	6816392		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15678	6816393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15678	6816393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15678	6816394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,10	
15678	6816394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,10
15678	6816396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,90	
15678	6816396		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,90
15678	6816397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,02	
15678	6816397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,02
15678	6816398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,38	
15678	6816398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,38
15678	6816399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58	
15678	6816399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58
15678	6816400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,48	
15678	6816400		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,48
15678	6816402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,06	
15678	6816402		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,06
15678	6816403	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.665,68	
15678	6816403		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.665,68
15678	6816406	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,24	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15678	6816406		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,24
15678	6816407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,64	
15678	6816407		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,64
15678	6816408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15678	6816408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15678	6816409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,15	
15678	6816409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,15
15678	6816410	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,30	
15678	6816410		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		115,30
15678	6816411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,36	
15678	6816411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,36
15678	6816412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	335,04	
15678	6816412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		335,04
15678	6816414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,43	
15678	6816414		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		66,43
15678	6816415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,17	
15678	6816415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		72,17
15678	6816416	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,34	
15678	6816416		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		96,34
15678	6816418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
15678	6816418		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15678	6816420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,85	
15678	6816420		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,85
15678	6816421	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,74	
15678	6816421		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		72,74
15678	6816422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,80	
15678	6816422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,80
15678	6816423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,23	
15678	6816423		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		66,23
15678	6816425	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,36	
15678	6816425		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,36
15678	6816427	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,53	
15678	6816427		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,53
15678	6816428	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	342,85	
15678	6816428		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		342,85

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15678	6816429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,32		
15678	6816429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		69,32	
15678	6816430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15678	6816430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15678	6816432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,05		
15678	6816432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,05	
15678	6816434	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	286,96		
15678	6816434		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		286,96	
15678	6816436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,44		
15678	6816436		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,44	
15678	6816437	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,99		
15678	6816437		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,99	
15678	6816438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	207,00		
15678	6816438		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		207,00	
15678	6816439	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,42		
15678	6816439		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,42	
15678	6816440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,57		
15678	6816440		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,57	
15678	6816442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40		
15678	6816442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40	
15678	6816444	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.329,99		
15678	6816444		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.329,99	
15678	6816446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,72		
15678	6816446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,72	
15678	6816447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,65		
15678	6816447		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,65	
15678	6816448	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,03		
15678	6816448		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		75,03	
15678	6816449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,36		
15678	6816449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,36	
15678	6816450	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	95,28		
15678	6816450		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		95,28	
15678	6816452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,43		
15678	6816452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,43	
15678	6816453	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,30		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15678	6816453		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,30
15678	6816454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,99	
15678	6816454		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,99
15678	6816455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,08	
15678	6816455		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,08
15678	6816456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,67	
15678	6816456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,67
15678	6816457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15678	6816457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15678	6816459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	184,38	
15678	6816459		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		184,38
15678	6816461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,87	
15678	6816461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,87
15678	6816462	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,00	
15678	6816462		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		45,00
15678	6816464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,05	
15678	6816464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,05
15678	6816465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,57	
15678	6816465		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,57
15678	6816467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,55	
15678	6816467		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,55
15678	6816468	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.138,13	
15678	6816468		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.138,13
15678	6816469	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	324,00	
15678	6816469		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		324,00
15678	6816471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40	
15678	6816471		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40
15678	6816472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15678	6816472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15678	6816473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,39	
15678	6816473		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,39
15678	6816474	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,70	
15678	6816474		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,70
15678	6816475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,93	
15678	6816475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,93

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15678	6816476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54	
15678	6816476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54
15678	6816477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,65	
15678	6816477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,65
15678	6816478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15678	6816478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15678	6816479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15678	6816479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15678	6816480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15678	6816480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15678	6816481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15678	6816481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15678	6816482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15678	6816482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15678	6816483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,69	
15678	6816483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,69
15678	6816485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15678	6816485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48
15678	6816486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	105,29	
15678	6816486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		105,29
15678	6816487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
15678	6816487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
15678	6816488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10	
15678	6816488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,10
15678	6816489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15678	6816489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15678	6816490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15678	6816490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
15678	6816491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15678	6816491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15678	6816493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15678	6816493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15678	6816494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15678	6816494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15678	6816495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
15678	6816495	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02		
15678	6816497 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02			
15678	6816497	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02		
15678	6816498 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,69			
15678	6816498	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,69		
15678	6816500 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,57			
15678	6816500	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,57		
15678	6816501 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24			
15678	6816501	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24		
15678	6816502 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22			
15678	6816502	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22		
15678	6816503 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	105,29			
15678	6816503	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		105,29		
15678	6816504 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24			
15678	6816504	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24		
15678	6816505 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54			
15678	6816505	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54		
15678	6816506 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,67			
15678	6816506	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,67		
15678	6816507 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27			
15678	6816507	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27		
15678	6816508 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06			
15678	6816508	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06		
15678	6816509 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,59			
15678	6816509	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		63,59		
15678	6816510 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11			
15678	6816510	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11		
15678	6816511 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48			
15678	6816511	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48		
15678	6816513 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11			
15678	6816513	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11		
15678	6816515 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14			
15678	6816515	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14		
15678	6816516 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54			
15678	6816516	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15678	6816517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15678	6816517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15678	6816519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,00		
15678	6816519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,00	
15678	6816520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15678	6816520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15678	6816523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48		
15678	6816523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48	
15678	6816525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78		
15678	6816525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78	
15678	6816526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27		
15678	6816526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27	
15678	6816527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48		
15678	6816527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48	
15678	6816528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15678	6816528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15678	6816529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,69		
15678	6816529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,69	
15678	6816530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24		
15678	6816530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24	
15678	6816532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15678	6816532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15678	6816533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10		
15678	6816533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,10	
15678	6816534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	105,29		
15678	6816534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		105,29	
15678	6816535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15678	6816535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15678	6816536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,65		
15678	6816536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,65	
15678	6816538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27		
15678	6816538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27	
15678	6816540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,59		
15678	6816540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		63,59	
15678	6816542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15678	6816542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15678	6816545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15678	6816545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15678	6816546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,57	
15678	6816546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,57
15678	6816547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,91	
15678	6816547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,91
15678	6816548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,67	
15678	6816548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,67
15678	6816549	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58	
15678	6816549		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58
15678	6816550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15678	6816550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15678	6816551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,99	
15678	6816551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,99
15678	6816553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15678	6816553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15678	6816554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,95	
15678	6816554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,95
15678	6816555	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,85	
15678	6816555		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,85
15678	6816556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	113,27	
15678	6816556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		113,27
15678	6816557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,29	
15678	6816557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,29
15678	6816559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15678	6816559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15678	6816560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,96	
15678	6816560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,96
15678	6816561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,88	
15678	6816561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,88
15678	6816564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,65	
15678	6816564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,65
15678	6816565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	100,64	
15678	6816565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		100,64

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15678	6816567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40	
15678	6816567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40
15678	6816568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,90	
15678	6816568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,90
15678	6816570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,90	
15678	6816570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,90
15678	6816572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,05	
15678	6816572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,05
15678	6816573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,75	
15678	6816573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,75
15678	6816574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,60	
15678	6816574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,60
15678	6816575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15678	6816575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15678	6816576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,10	
15678	6816576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,10
15678	6816577	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	428,83	
15678	6816577		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		428,83
15678	6816578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,63	
15678	6816578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,63
15678	6816579	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,26	
15678	6816579		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,26
15678	6816581	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,55	
15678	6816581		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		96,55
15678	6816582	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,00	
15678	6816582		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		99,00
15678	6816584	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.831,70	
15678	6816584		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.831,70
15678	6816585	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,41	
15678	6816585		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,41
15678	6816587	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,72	
15678	6816587		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		89,72
15678	6816588	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,72	
15678	6816588		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		89,72
15678	6816590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,31	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15678	6816590		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,31
15678	6816592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,67	
15678	6816592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,67
15678	6816593	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	393,51	
15678	6816593		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		393,51
15678	6816595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,73	
15678	6816595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,73
15678	6816596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,02	
15678	6816596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,02
15678	6816597	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	114,27	
15678	6816597		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		114,27
15678	6816598	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,60	
15678	6816598		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,60
15678	6816599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,43	
15678	6816599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,43
15678	6816600	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,22	
15678	6816600		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,22
15678	6816601	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.927,10	
15678	6816601		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6.927,10
15678	6816602	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.927,10	
15678	6816602		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6.927,10
15678	6816604	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	260,95	
15678	6816604		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		260,95
15678	6816605	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	192,67	
15678	6816605		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		192,67
15678	6816607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,80	
15678	6816607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,80
15678	6816609	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	156,21	
15678	6816609		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		156,21
15678	6816610	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	293,13	
15678	6816610		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		293,13
15678	6816611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,87	
15678	6816611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,87
15678	6816612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,02	
15678	6816612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,02

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15678	6816613	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,34		
15678	6816613		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,34	
15678	6816614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15678	6816614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15678	6816616	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,93		
15678	6816616		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,93	
15678	6816617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,21		
15678	6816617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,21	
15678	6816618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,52		
15678	6816618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,52	
15678	6816619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15678	6816619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15678	6816620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,05		
15678	6816620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,05	
15678	6816622	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	550,92		
15678	6816622		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		550,92	
15678	6816623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,24		
15678	6816623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		86,24	
15678	6816624	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	111,00		
15678	6816624		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		111,00	
15678	6816627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	309,82		
15678	6816627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		309,82	
15678	6816628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83		
15678	6816628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83	
15678	6816629	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,13		
15678	6816629		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,13	
15678	6816630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,65		
15678	6816630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,65	
15678	6816631	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.913,96		
15678	6816631		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.913,96	
15678	6816632	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,54		
15678	6816632		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,54	
15678	6816635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,67		
15678	6816635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,67	
15678	6816636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,91		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15678	6816636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,91	
15678	6816637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58		
15678	6816637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58	
15678	6816638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,84		
15678	6816638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		69,84	
15678	6816639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,36		
15678	6816639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,36	
15678	6816640	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	123,68		
15678	6816640		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		123,68	
15678	6816641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.271,71		
15678	6816641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.271,71	
15678	6816642	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,81		
15678	6816642		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,81	
15678	6816643	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,86		
15678	6816643		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,86	
15678	6816644	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,00		
15678	6816644		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,00	
15678	6816645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,32		
15678	6816645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		69,32	
15678	6816646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,64		
15678	6816646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,64	
15678	6816647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,35		
15678	6816647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		103,35	
15678	6816648	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,00		
15678	6816648		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,00	
15678	6816649	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,66		
15678	6816649		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,66	
15678	6816650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		
15678	6816650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	
15678	6816651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15678	6816651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15678	6816652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96		
15678	6816652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,96	
15678	6816654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33		
15678	6816654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15678	6816655 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,07	
15678	6816655	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,07
15678	6816656 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15678	6816656	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15678	6816657 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15678	6816657	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15678	6816658 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,33	
15678	6816658	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,33
15678	6816659 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,62	
15678	6816659	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,62
15678	6816660 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15678	6816660	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15678	6816661 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15678	6816661	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15788	6865230 2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	8,52	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	482,35	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	4.127,75	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.820,28	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.609,09	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.442,02	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	7.011,33	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	3.202,87	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.028,09	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.024,64	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	897,80	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	861,73	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	536,70	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	333,30	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.479,32	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	942,97	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	602,50	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	415,72	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	407,72	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	327,48	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.413,10	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	861,73	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	525,51	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	457,38	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	266,21	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	4.067,46	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.430,06	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.771,09	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.469,01	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	526,17	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	524,77	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	275,43	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	134,89	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	3.155,51	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	659,12	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	254,18	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	223,98	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.880,15	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.792,45	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.874,14	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.983,78	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.191,38	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.093,11	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.082,33	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.049,09	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	446,69	
15788	6865230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	3.327,92	
15788	6865230 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022	3.075,89	
15788	6865230 2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	0,68	
15788	6865230 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022	18.377,56	
15788	6865230 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	29,00	
15788	6865230 2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	362,48	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	141,42	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	81,97	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	78,35	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	68,94	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	68,94	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	48,20	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	10,79	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	38,59	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	33,26	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	295,71	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	266,24	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	238,70	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	194,40	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	162,25	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	96,20	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	91,92	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	91,92	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	83,93	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	55,98	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	48,80	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	43,49	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	42,93	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	42,09	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	35,73	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	23,89	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	21,30	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	17,92	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	256,22	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	330,22	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	223,39	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	175,31	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	128,73	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	115,72	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	29,36	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	28,24	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	26,66	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	560,90	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	153,82	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	150,41	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	100,58	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	75,44	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	62,34	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	54,51	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	41,98	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	496,16	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	335,68	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	215,51	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	201,30	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	193,05	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	157,25	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	87,44	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	51,77	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	36,59	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	32,62	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	810,22	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	257,18	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	229,93	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	198,35	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	193,68	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	145,63	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	86,58	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	71,82	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	46,18	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	44,34	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	35,51	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	27,13	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	22,03	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	20,33	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	355,08	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	325,41	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	305,07	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	259,27	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	342,02	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	307,96	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	252,44	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	141,69	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	115,36	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	109,30	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	64,26	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	26,20	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	433,57	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	319,57	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	263,52	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	188,93	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	117,52	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	111,92	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	70,51	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	56,17	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	56,17	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	56,09	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	52,73	
15788	6865230 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	42,04	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	3.214,72	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	353,03	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	543,63	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	443,82	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	4.275,24	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	3.994,65	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	3.294,05	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.693,98	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.446,53	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	10.128,04	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	3.240,89	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.366,18	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.202,56	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	779,21	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	366,99	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	298,66	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.922,71	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.257,28	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	702,17	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	699,71	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	339,18	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.965,60	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.767,77	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.361,46	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.398,98	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	577,27	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	6.202,05	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	5.419,71	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	4.438,54	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	4.196,00	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	3.813,39	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.516,31	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.420,95	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.148,97	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	979,34	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	881,42	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	701,04	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	609,93	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	3.849,36	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	3.696,35	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	803,32	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	702,10	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	681,42	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	647,07	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	554,30	
15788	6865230 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.148,97	
15788	6865230	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		70.290,30
15788	6865230	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		4,40
15788	6865230	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		4,12
15788	6865230	2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		5.623,20
15788	6865230	2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		7.683,57
15788	6865230	2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		96.044,85

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		63,41
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		571,16
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		671,71
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		16,88
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		940,17
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		468,05
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		190,72
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		84,54
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		71,54
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		9,72
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		9,42
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		0,44
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		2.663,82
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		860,37
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		447,81
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		0,35
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		45,00
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		876,42
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		467,18
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		423,14
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		2.491,54
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		895,61
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		95,38
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		2.149,33
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		994,77
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		989,12
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		9,42
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		0,33
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		185,10
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		2.845,93
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.318,81
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		440,84
15788	6865230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		185,10
15788	6865230		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		121,37
15788	6865230		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		5,49

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15788	6865230		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		117,81
15788	6865230		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		117,81
15819	6879410	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2022	3.168,18	
15819	6879410	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2022	16.056,02	
15819	6879410	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.200,00	
15819	6879410	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.200,00	
15819	6879410	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.200,00	
15819	6879410	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	13.592,27	
15819	6879410	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00	
15819	6879410	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00	
15819	6879410	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.900,00	
15819	6879410	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	2.800,00	
15819	6879410	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.200,00	
15819	6879410	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.200,00	
15819	6879410	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.640,00	
15819	6879410	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.100,00	
15819	6879410	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00	
15819	6879410	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	10.000,00	
15819	6879410	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00	
15819	6879410	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	2.000,00	
15819	6879410	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	600,00	
15819	6879410	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	12.000,00	
15819	6879410	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	640,00	
15819	6879410	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	11.600,00	
15819	6879410	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	484,80	
15819	6879410	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	242,40	
15819	6879410	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	242,40	
15819	6879410	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	121,20	
15819	6879410	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	161,60	
15819	6879410	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	242,40	
15819	6879410	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	242,40	
15819	6879410	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	484,80	
15819	6879410	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	16,16	
15819	6879410	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	210,08	
15819	6879410	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022	198,07	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15819	6879410	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022	132,05	
15819	6879410	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022	349,92	
15819	6879410	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2022	29.012,00	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	1.386,08	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	165,13	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	134,47	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	76,65	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	47,18	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	357,24	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	208,91	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	80,68	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	49,80	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	39,97	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	68,13	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	127,74	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	349,56	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	652,51	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	1.218,48	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	76,65	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	127,74	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	214,34	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	232,88	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	326,06	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	76,65	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	74,61	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	942,61	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	383,69	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	326,49	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	127,74	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	102,92	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	574,03	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	550,44	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	366,96	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	366,96	
15819	6879410	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	139,80	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15819	6879410 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	713,55	
15819	6879410 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	273,29	
15819	6879410 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	233,04	
15819	6879410 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	593,82	
15819	6879410 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	391,74	
15819	6879410 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	366,96	
15819	6879410 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	258,80	
15819	6879410 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	385,31	
15819	6879410 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	183,48	
15819	6879410 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2022	3.881,15	
15819	6879410 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	13.196,76	
15819	6879410 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2022	6.001,91	
15819	6879410 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2022	18.005,73	
15819	6879410 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2022	4.398,92	
15819	6879410 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2022	17.020,36	
15819	6879410 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2022	1.293,72	
15819	6879410 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2022	51.061,10	
15819	6879410 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2022	74,44	
15819	6879410 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2022	76,69	
15819	6879410 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2022	74,44	
15819	6879410 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2022	223,31	
15819	6879410 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2022	223,31	
15819	6879410 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2022	230,08	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	211,51	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	0,92	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	71,80	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	32,95	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	11,64	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	6,07	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	5,51	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	2,14	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	361,84	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	60,52	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	40,68	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	39,63	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	19,37	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	5,22	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	44,37	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	31,67	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	31,56	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	27,12	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	11,14	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	6,71	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	4,02	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	3,45	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	0,77	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	257,27	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	8,53	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	1,13	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	40,64	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	34,87	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	17,96	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	6,34	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	1,29	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.881,56	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	270,61	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	206,08	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	180,24	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	153,88	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	100,71	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	22,16	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	15,24	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	13,80	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	6,70	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	4,76	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	1,06	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	0,45	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.407,21	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	211,36	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	49,48	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	5,87	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	115,19	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	34,66	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	29,59	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	2,93	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	2,32	
15819	6879410 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	164,66	
15819	6879410 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	10.658,22	
15819	6879410 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	9.695,52	
15819	6879410 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	14.836,74	
15819	6879410 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	202,00	
15819	6879410 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	2.981,52	
15819	6879410 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	242,40	
15819	6879410 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.987,68	
15819	6879410 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	250,48	
15819	6879410 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	161,60	
15819	6879410 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	2.351,28	
15819	6879410 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	484,80	
15819	6879410 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	242,40	
15819	6879410 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	969,60	
15819	6879410 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.575,60	
15819	6879410 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.260,48	
15819	6879410 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	799,92	
15819	6879410 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	323,20	
15819	6879410 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	379,76	
15819	6879410 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	484,80	
15819	6879410 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.955,36	
15819	6879410 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	484,80	
15819	6879410 2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2022	621,17	
15819	6879410 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2022	14.312,62	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	35,72	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	10.308,78	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	6.991,22	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	4.660,81	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.774,49	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	1.362,58	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.342,94	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	945,33	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	399,66	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	233,04	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	49,80	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	31.008,26	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 07/2022	14.028,98	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	7.503,54	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	7.339,26	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	5.109,68	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	4.657,50	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	2.689,31	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	996,04	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	924,59	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	856,07	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	595,09	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	349,56	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	342,04	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	255,48	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	232,88	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	68,13	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	51,37	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022	44,41	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	54.708,20	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	15.121,24	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	12.008,52	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	10.925,86	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	5.537,25	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	4.657,50	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.002,07	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022	838,77	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	681,29	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	651,14	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	600,42	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	512,33	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	484,98	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	375,18	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	252,12	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	129,89	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	450,84	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	366,96	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	292,87	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	276,86	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	255,48	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	255,48	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2022	70,87	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	22,54	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	14.188,44	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	11.008,86	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	9.699,63	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	4.100,81	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	3.596,94	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	2.869,49	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	2.752,22	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.564,70	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	917,41	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	881,90	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	756,06	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	368,89	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	366,96	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	354,61	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	343,89	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	232,88	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	127,74	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022	44,41	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	25,62	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	32.931,68	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	21.465,54	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	5.086,88	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	4.752,24	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.360,28	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.072,59	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	770,62	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	748,64	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	233,04	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	134,47	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	133,22	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	42,19	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	32.444,30	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	18.009,07	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	4.657,50	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	4.428,39	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	2.557,98	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	2.299,36	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	1.021,94	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	742,44	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	660,53	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	632,80	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	255,48	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	232,88	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	183,48	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	127,74	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	9.525,94	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	7.339,24	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	3.863,38	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.451,79	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.218,48	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	515,44	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	349,56	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	314,54	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	290,22	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	285,79	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	175,35	
15819	6879410 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	27.205,55	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	26.858,95	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	24.054,89	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	21.451,70	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	20.041,50	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	17.638,15	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	13.022,75	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	7.144,79	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	6.991,22	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	3.506,93	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	2.554,84	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	550,44	
15819	6879410	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	465,65	
15819	6879410		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2022		61.206,04
15819	6879410		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2022		28.694,88
15819	6879410		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2022		140,00
15819	6879410		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2022		627,37
15819	6879410		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2022		6.562,79
15819	6879410		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2022		429,05
15819	6879410		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2022		64.142,01
15819	6879410		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2022		2.138,22
15819	6879410		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2022		78.281,64
15819	6879410		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 07/2022		159,88
15819	6879410		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2022		1.849,19
15819	6879410		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2022		5.058,45
15819	6879410		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022		112,67
15819	6879410		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2022		35,42
15819	6879410		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2022		4,36
15819	6879410		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022		231,27
15819	6879410		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022		29,65
15819	6879410		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022		23,72
15819	6879410		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022		4,97
15819	6879410		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022		272,78
15819	6879410		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022		106,74
15819	6879410		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022		88,95
15819	6879410		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022		35,58

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15819	6879410		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022		118,60
15819	6879410		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2022		35,42
15819	6879410		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022		88,95
15819	6879410		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022		100,81
15819	6879410		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022		23,72
15819	6879410		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2022		3,22
15819	6879410		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2022		3,22
15819	6879410		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2022		27,37
15819	6879410		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022		100,81
15819	6879410		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022		106,74
15819	6879410		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022		112,67
15819	6879410		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022		327,62
15819	6879410		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022		130,46
15819	6879410		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		304,37
15819	6879410		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		290,83
15819	6879410		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		81,85
15819	6879410		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		869,60
15819	6879410		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		333,62
15819	6879410		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		244,44
15819	6879410		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		21,00
15819	6879410		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		252,61
15819	6879410		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		134,25
15819	6879410		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		123,72
15819	6879410		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		636,87
15819	6879410		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		9,90
15819	6879410		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		206,20
15819	6879410		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		66,30
15819	6879410		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		308,88
15819	6879410		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		190,83
15819	6879410		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		43,16
15819	6879410		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		39,60
15819	6879410		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		203,78
15819	6879410		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		120,02
15819	6879410		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		90,00
15819	6879410		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		36,30

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15819	6879410		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		9,90
15819	6879410		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		726,62
15819	6879410		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		12,47
15819	6879410		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		99.270,63
15819	6879410		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022		1.320,00
15819	6879410		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2022		574.622,14
15819	6879410		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		33,12
15819	6879410		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		19,51
15819	6879410		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		21,11
15819	6879410		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		45,60
15819	6879410		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2022		235,88
15819	6879410		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		106,13
15819	6879410		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		17,79
15819	6879410		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		126,56
15819	6879410		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		295,31
15819	6879410		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		9,42
15819	6879410		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		129,36
15819	6879410		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		129,36
15819	6879410		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		25,92
15819	6879410		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		140,11
15819	6879410		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		369,80
15819	6879410		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		408,54
15819	6879410		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		115,64
15819	6879410		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022		137,60
15819	6879410		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		261,59
15819	6879410		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		272,31
15819	6879410		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		297,26
15819	6879410		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		74,63
15819	6879410		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		153,29
15819	6879410		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		153,29
15819	6879410		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		153,29
15819	6879410		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022		309,60
15819	6879410		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		8,82
15819	6879410		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		148,73
15819	6879410		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		1.213,93

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15819	6879410		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		153,29
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	4.368,83	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	8.208,20	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	117,65	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	193,76	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	256,05	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.714,90	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	905,25	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	215,25	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	159,41	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	42,40	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.119,51	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.016,50	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	397,00	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	378,24	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	3.381,77	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.784,55	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.781,18	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	971,67	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	876,70	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	482,32	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.833,71	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.242,06	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	914,51	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	869,94	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	827,26	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	411,41	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	377,36	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	3.561,54	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.835,98	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.369,45	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.574,64	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.384,34	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	708,66	
15840	6885935	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	525,22	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15840	6885935 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	505,86	
15840	6885935 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	305,96	
15840	6885935 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	244,22	
15840	6885935 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	21.619,98	
15840	6885935 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	6.379,71	
15840	6885935 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	4.253,56	
15840	6885935 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.329,44	
15840	6885935 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	827,26	
15840	6885935 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	324,26	
15840	6885935 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.134,53	
15840	6885935 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	576,22	
15840	6885935 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	559,76	
15840	6885935 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	512,84	
15840	6885935 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	35,77	
15840	6885935 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	3.357,87	
15840	6885935 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	3.162,05	
15840	6885935 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.643,65	
15840	6885935 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	439,44	
15840	6885935 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2022	7.826,35	
15840	6885935	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022		65.357,95
15840	6885935	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2022		33.625,88
15840	6885935	2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022		35,77
15840	6885935	2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2022		7.826,35
16105	7011309 3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07/22	1.211,08	
16105	7011309 3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07/22	15.592,84	
16105	7011309 3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07/22	121.710,15	
16105	7011309 3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07/22	28.808,18	
16105	7011309	2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07/22		167.322,25
16105	7011316 2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1968	112,62	
16105	7011316	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1968		112,62
16118	7012213 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 07/2022	23.227,50	
16118	7012213 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS - 07/2022	471,90	
16118	7012213 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF PROV CONTINGENCIAS - 07/2022	4.475,10	
16118	7012213 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP EXECUCAO- 07/2022	246.906,31	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16118	7012213	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVESTI. -07/2022	1.211,08	
16118	7012213	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL -07/2022	121.710,15	
16118	7012213	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 07/2022	15.592,84	
16118	7012213	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MATERIAIS - 07/2022	259.068,07	
16118	7012213	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 07/2022	3.369,76	
16118	7012213	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 07/2022	2.252,32	
16118	7012213	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 07/2022	998.174,87	
16118	7012213	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BENEF. SOCIAIS- 07/2022	19,48	
16118	7012213	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 07/2022	107.606,83	
16118	7012213	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS - 07/2022	8.788,50	
16118	7012213	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS -07/2022	759.620,74	
16118	7012213	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. APOIO -07/2022	26,52	
16118	7012213	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 07/2022	8.600,00	
16118	7012213	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 07/202	28.808,18	
16118	7012213	3.2.1.01.05.001		RECEITA C/DOACOES 07/2022	2.614,15	
16118	7012213	3.2.1.01.05.003		RECEITA C/DOACOES 07/2022	234.783,81	
16118	7012213		2.1.1.02.17.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BENEF. SOCIAIS- 07/2022		3.404,22
16118	7012213		2.1.1.02.17.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. TRIBUTARIA -07/2022		198,80
16118	7012213		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/DOACOES 07/2022		234.783,81
16118	7012213		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/DOACOES 07/2022		2.614,15
16118	7012213		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HDS REF -07/2022		2.586.327,13
Total do dia:					4.732.523,22	4.732.523,22
Total da Empresa:					33.195.088,67	33.195.088,67
Total Geral:					33.195.088,67	33.195.088,67

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16105	7011562	8.497,30	0,00	8.507,30 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011323	0,00	564,10	7.943,20 D	8 EDOC 20220001.01281 PAGAMENTO D
	16105	7011321	0,00	5.170,39	2.772,81 D	6 EDOC 2022000401413 PAGAMENTO D
	16105	7011322	0,00	2.484,80	288,01 D	8 EDOC 20220004.01316 PAGAMENTO D
	16105	7011139	0,00	7,80	280,21 D	TAR DOC SISPA
	16105	7011320	0,00	220,00	60,21 D	8 EDOC 20220004.01319 PAGAMENTO D
04/07/2022	16105	7011142	198,80	0,00	259,01 D	RESSARCIMENTO SR ROBERVAL MULT
	16105	7011573	7.292,37	0,00	7.551,38 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011140	0,00	15,60	7.535,78 D	TAR DOC SISPA
	16105	7011324	0,00	176,00	7.359,78 D	8 EDOC 2022000401326 PAGAMENTO D
	16105	7011328	0,00	314,07	7.045,71 D	8- EDOC 2022000401372 PAGAMENTO
	16105	7011329	0,00	522,50	6.523,21 D	8 EDOC 2022000401401 PAGAMENTO D
	16105	7011141	0,00	195,00	6.328,21 D	TAR CTA EMP MENSAL 06/22
	16105	7011326	0,00	96,18	6.232,03 D	8- EDOC 20220004.01406 PAGAMENTO
	16105	7011325	0,00	333,00	5.899,03 D	8 EDOC 2022000401327 PAGAMENTO D
	16105	7011327	0,00	2.652,83	3.246,20 D	8 EDOC 20220004.01390 PAGAMENTO D
	16105	7011330	0,00	1.873,75	1.372,45 D	8 EDOC 2022000401324 PAGAMENTO D
	16105	7011331	0,00	1.315,93	56,52 D	8-20220004.01405 PAGAMENTO DÉBITO
05/07/2022	16105	7011561	22.659,01	0,00	22.715,53 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011333	0,00	221,00	22.494,53 D	8 EDOC 20220004.01374 PAGAMENTO D
	16105	7011143	0,00	3,90	22.490,63 D	TAR DOC SISPA
	16105	7011332	0,00	19.411,33	3.079,30 D	8-20220004.01402 PAGAMENTO DÉBITO
	16105	7011334	0,00	3.015,00	64,30 D	8 EDOC 20220004.01373 PAGAMENTO D
06/07/2022	16105	7011559	37.834,67	0,00	37.898,97 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011340	0,00	39,80	37.859,17 D	8- EDOC 2022000401380 PAGAMENTO
	16105	7011341	0,00	23.680,00	14.179,17 D	8 EDOC 2022000401381 PAGAMENTO D
	16105	7011335	0,00	1.774,60	12.404,57 D	8-EDOC 2022000401377 PAGAMENTO
	16105	7011338	0,00	9.105,51	3.299,06 D	8 EDOC 2022000401381 PAGAMENTO D
	16105	7011342	0,00	500,02	2.799,04 D	8 EDOC 2022000401376 PAGAMENTO D
	16105	7011339	0,00	545,30	2.253,74 D	8 EDOC 2022000401376 PAGAMENTO D
	16105	7011144	0,00	11,70	2.242,04 D	TAR DOC SISPA
	16105	7011336	0,00	1.196,00	1.046,04 D	8-EDOC 20220004.01379 PAGAMENTO
	16105	7011337	0,00	990,00	56,04 D	8- EDOC 2022000401378 PAGAMENTO
	16105	7011145	0,00	3,90	52,14 D	TAR TED SISPA
07/07/2022	16105	7011574	93.794,78	0,00	93.846,92 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011146	0,00	15,60	93.831,32 D	TAR DOC SISPA
	16105	7011344	0,00	1.607,80	92.223,52 D	8 EDOC 20220004.01384 PAGAMENTO D
	16105	7011348	0,00	351,90	91.871,62 D	8 EDOC 20220004.01383 PAGAMENTO D
	16105	7011147	0,00	3,90	91.867,72 D	TAR TED SISPA
	16105	7011345	0,00	4.271,70	87.596,02 D	8 EDOC 20220004.01385 PAGAMENTO D
	16105	7011350	0,00	900,00	86.696,02 D	8 EDOC 20220004.01386 PAGAMENTO D
	16105	7011346	0,00	63.404,29	23.291,73 D	36 EDOC 20220004.01457 PAGAMENTO
	16105	7011347	0,00	5.376,00	17.915,73 D	8 EDOC 20220004.01387 PAGAMENTO D
	16105	7011343	0,00	305,00	17.610,73 D	8 EDOC 20220004.01382 PAGAMENTO D
	16105	7011349	0,00	17.563,07	47,66 D	6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO D
08/07/2022	16105	7011568	50.097,29	0,00	50.144,95 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011149	0,00	3,90	50.141,05 D	TAR TED SISPA
	16105	7011356	0,00	1.167,33	48.973,72 D	8- 2022000401398 PAGAMENTO DÉBIT
	16105	7011360	0,00	636,09	48.337,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011357	0,00	24.091,71	24.245,92 D	26 EDOC 20220004.01453 PAGAMENTO
	16105	7011358	0,00	1.970,46	22.275,46 D	820220004.01367 PAGAMENTO DÉBITO
	16105	7011363	0,00	112,00	22.163,46 D	8-20220004.01370 PAGAMENTO DÉBITO
	16105	7011351	0,00	231,33	21.932,13 D	8 EDOC 2022000401448 PAGAMENTO D

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16105	7011352	0,00	3.561,63	18.370,50 D	46 EDOC 20220004.01454 PAGAMENTO
	16105	7011353	0,00	4.663,56	13.706,94 D	8 EDOC 2022000401341 PAGAMENTO D
	16105	7011354	0,00	778,46	12.928,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011362	0,00	5.080,32	7.848,16 D	8 EDOC 20220004.01364 PAGAMENTO D
	16105	7011355	0,00	130,00	7.718,16 D	8- EDOC 20220004.01388 PAGAMENTO
	16105	7011148	0,00	7,80	7.710,36 D	TAR DOC SISPA
	16105	7011359	0,00	1.824,39	5.885,97 D	8-20220004.01366 PAGAMENTO DÉBIT
	16105	7011361	0,00	5.829,98	55,99 D	8-20220004.01263 PAGAMENTO DÉBITO
11/07/2022	16105	7011560	262.124,90	0,00	262.180,89 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011364	0,00	4.162,50	258.018,39 D	8-EDOC 2022000401451 PAGAMENTO D
	16105	7011395	0,00	3.180,00	254.838,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011370	0,00	128,00	254.710,39 D	9 EDOC 20220004.01461 PAGAMENTO D
	16105	7011381	0,00	73,61	254.636,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011383	0,00	330,00	254.306,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011377	0,00	42,65	254.264,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011380	0,00	72,36	254.191,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011391	0,00	64,00	254.127,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011398	0,00	4.434,48	249.693,29 D	8- EDOC 2022000401449 PAGAMENTO
	16105	7011365	0,00	132.109,82	117.583,47 D	8 EDOC 2022000401446 PAGAMENTO D
	16105	7011367	0,00	3.897,34	113.686,13 D	8 EDOC 2022000401407 PAGAMENTO D
	16105	7011372	0,00	75,75	113.610,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011379	0,00	23,97	113.586,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011382	0,00	170,38	113.416,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011386	0,00	250,00	113.166,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011388	0,00	17,18	113.148,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011390	0,00	4.558,18	108.590,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011393	0,00	89,40	108.501,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011392	0,00	236,50	108.264,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011366	0,00	92.520,81	15.743,96 D	8 EDOC 20220004.01342 PAGAMENTO D
	16105	7011374	0,00	82,50	15.661,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011378	0,00	5.369,11	10.292,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011397	0,00	1.567,50	8.724,85 D	8 EDOC 20220004.01414 PAGAMENTO D
	16105	7011368	0,00	969,91	7.754,94 D	8 EDOC 20220004.01425 PAGAMENTO D
	16105	7011369	0,00	695,00	7.059,94 D	8 EDOC 20220004.01397 PAGAMENTO D
	16105	7011371	0,00	2.976,14	4.083,80 D	9 EDOC 2022000401461 PAGAMENTO D
	16105	7011373	0,00	28,20	4.055,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011376	0,00	2,11	4.053,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011384	0,00	5,88	4.047,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011385	0,00	492,07	3.555,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011387	0,00	1.081,56	2.473,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011389	0,00	515,68	1.958,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011394	0,00	178,19	1.780,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011396	0,00	958,54	821,57 D	8 EDOC 20220004.01442 PAGAMENTO D
	16105	7011150	0,00	27,30	794,27 D	TAR DOC SISPA
	16105	7011151	0,00	7,80	786,47 D	TAR TED SISPA
	16105	7011375	0,00	754,74	31,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
12/07/2022	16105	7011564	66.484,91	0,00	66.516,64 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011399	0,00	36.104,14	30.412,50 D	26 EDOC 20220004.01482 PAGAMENTO
	16105	7011401	0,00	330,00	30.082,50 D	8 EDOC 2022000401428 PAGAMENTO D
	16105	7011153	0,00	3,90	30.078,60 D	TAR TED SISPA
	16105	7011403	0,00	407,00	29.671,60 D	8 EDOC 2022000401426 PAGAMENTO D
	16105	7011400	0,00	21.619,97	8.051,63 D	46 EDOC 20220004.01483 PAGAMENTO
	16105	7011152	0,00	7,80	8.043,83 D	TAR DOC SISPA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16105	7011402	0,00	7.987,50	56,33 D	8 EDOC 2022000401427 PAGAMENTO D
13/07/2022	16105	7011600	0,31	0,00	56,64 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011404	0,00	1.720,65	-1.664,01 C	8 EDOC 2022000401340 PAGAMENTO D
	16105	7011599	1.674,01	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
14/07/2022	16105	7011567	34.208,69	0,00	34.218,69 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011409	0,00	1.296,00	32.922,69 D	8 EDOC 2022000401429 PAGAMENTO D
	16105	7011411	0,00	24.315,00	8.607,69 D	8-EDOC 2022000401404 PAGAMENTO D
	16105	7011154	0,00	11,70	8.595,99 D	TAR DOC SISPA
	16105	7011671	0,00	1.715,44	6.880,55 D	APLICACAO FINANCEIRA
	16105	7011405	0,00	305,50	6.575,05 D	8 EDOC 20220004.01430 PAGAMENTO D
	16105	7011407	0,00	113,92	6.461,13 D	8 EDOC 202200401412 PAGAMENTO DÉ
	16105	7011408	0,00	4.864,42	1.596,71 D	6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO D
	16105	7011406	0,00	885,51	711,20 D	8 EDOC 2022004.01455 PAGAMENTO D
	16105	7011410	0,00	697,30	13,90 D	8-EDOC 2022000401409 PAGAMENTO D
	16105	7011155	0,00	3,90	10,00 D	TAR TED SISPA
15/07/2022	16105	7011566	34.313,64	0,00	34.323,64 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011414	0,00	6.331,90	27.991,74 D	49 EDOC 20220004.01522 PAGAMENTO
	16105	7011421	0,00	136,00	27.855,74 D	8 EDOC 20220004.01433 PAGAMENTO D
	16105	7011156	0,00	15,60	27.840,14 D	TAR DOC SISPA
	16105	7011157	0,00	3,90	27.836,24 D	TAR TED SISPA
	16105	7011415	0,00	73,62	27.762,62 D	9 EDOC 20220004.01474 PAGAMENTO D
	16105	7011416	0,00	140,00	27.622,62 D	9 EDOC 20220004.01474 PAGAMENTO D
	16105	7011419	0,00	2.591,07	25.031,55 D	26 EDOC 20220004.01524 PAGAMENTO
	16105	7011422	0,00	495,00	24.536,55 D	49 EDOC 20220004.01523 PAGAMENTO
	16105	7011412	0,00	3.511,20	21.025,35 D	8- EDOC 20220004.01431 PAGAMENTO
	16105	7011413	0,00	7.707,91	13.317,44 D	8-20220004.01403 PAGAMENTO DÉBITO
	16105	7011417	0,00	556,95	12.760,49 D	8 EDOC 20220004.01434 PAGAMENTO D
	16105	7011420	0,00	12.560,50	199,99 D	8 EDOC 20220004.01432 PAGAMENTO D
	16105	7011418	0,00	193,76	6,23 D	46 EDOC 2022000401526 PAGAMENTO
18/07/2022	16105	7011603	10,63	0,00	16,86 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011604	0,01	0,00	16,87 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011570	23.892,24	0,00	23.909,11 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011428	0,00	1.451,52	22.457,59 D	8 EDOC 2022000401494 PAGAMENTO D
	16105	7011426	0,00	5.440,00	17.017,59 D	8 EDOC 20220004.01497 PAGAMENTO D
	16105	7011160	0,00	3,90	17.013,69 D	TAR TED SISPA
	16105	7011425	0,00	1.794,42	15.219,27 D	8 EDOC 2022000401435 PAGAMENTO D
	16105	7011424	0,00	4.517,50	10.701,77 D	8 EDOC 2022000401468 PAGAMENTO D
	16105	7011427	0,00	7.148,53	3.553,24 D	6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO D
	16105	7011159	0,00	15,60	3.537,64 D	TAR DOC SISPA
	16105	7011423	0,00	3.527,64	10,00 D	8 EDOC 2022000401477 PAGAMENTO D
19/07/2022	16105	7011572	5.035,70	0,00	5.045,70 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011432	0,00	1.172,60	3.873,10 D	8 EDOC 2022000401517 PAGAMENTO D
	16105	7011431	0,00	2.040,00	1.833,10 D	8 EDOC 2022000401513 PAGAMENTO D
	16105	7011430	0,00	200,10	1.633,00 D	49 EDOC 20220004.01552 PAGAMENTO
	16105	7011161	0,00	3,90	1.629,10 D	TAR DOC SISPA
	16105	7011429	0,00	1.604,00	25,10 D	8 EDOC 2022000401517 PAGAMENTO D
20/07/2022	16105	7011575	349.794,16	0,00	349.819,26 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011437	0,00	303,60	349.515,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011444	0,00	65,78	349.449,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011452	0,00	176,11	349.273,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011458	0,00	457,62	348.816,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011462	0,00	4.426,07	344.390,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011464	0,00	400,28	343.989,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16105	7011470	0,00	123,20	343.866,60 D	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO D
	16105	7011484	0,00	129,12	343.737,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011485	0,00	1.427,77	342.309,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011434	0,00	88.408,85	253.900,86 D	36 EDOC 20220004.01528 PAGAMENTO
	16105	7011448	0,00	1.002,73	252.898,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011455	0,00	118,77	252.779,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011456	0,00	297,60	252.481,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011467	0,00	15,01	252.466,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011481	0,00	31,49	252.435,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011488	0,00	436,50	251.998,76 D	8 EDOC 20220004.01509PAGAMENTO D
	16105	7011492	0,00	54.737,82	197.260,94 D	36 EDOC 20220004.01560 PAGAMENTO
	16105	7011158	0,00	29.340,20	167.920,74 D	RFESSARC INSS SERV TERC 06 2022 A
	16105	7011461	0,00	4.993,27	162.927,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011469	0,00	74,17	162.853,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011487	0,00	2.606,40	160.246,90 D	8 EDOC 2022000401511 PAGAMENTO D
	16105	7011493	0,00	32,28	160.214,62 D	46 EDOC 20220004.01588 PAGAMENTO
	16105	7011494	0,00	11.259,50	148.955,12 D	8 EDOC 20220004.01141 PAGAMENTO D
	16105	7011433	0,00	445,78	148.509,34 D	8-20220004.01534 PAGAMENTO DÉBITO
	16105	7011446	0,00	158,45	148.350,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011449	0,00	585,90	147.764,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011454	0,00	2.957,40	144.807,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011457	0,00	4.613,01	140.194,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011465	0,00	232,50	139.962,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011476	0,00	954,00	139.008,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011495	0,00	4.879,84	134.128,24 D	8-EDOC 20220004.01535 PAGAMENTO
	16105	7011162	0,00	7,80	134.120,44 D	TAR DOC SISPA
	16105	7011163	0,00	3,90	134.116,54 D	TAR TED SISPA
	16105	7011438	0,00	1.635,40	132.481,14 D	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO D
	16105	7011443	0,00	708,67	131.772,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011445	0,00	961,78	130.810,69 D	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO D
	16105	7011477	0,00	27,50	130.783,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011479	0,00	51,11	130.732,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011441	0,00	1,11	130.730,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011442	0,00	846,52	129.884,45 D	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO D
	16105	7011450	0,00	129,06	129.755,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011463	0,00	306,90	129.448,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011466	0,00	7,61	129.440,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011478	0,00	310,25	129.130,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011480	0,00	12,44	129.118,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011490	0,00	3.360,00	125.758,19 D	8 EDOC 2022000401512 PAGAMENTO D
	16105	7011435	0,00	3.907,01	121.851,18 D	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO D
	16105	7011436	0,00	3.270,80	118.580,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011440	0,00	1.953,51	116.626,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011451	0,00	148,80	116.478,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011459	0,00	381,90	116.096,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011460	0,00	219,95	115.876,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011468	0,00	1.073,82	114.802,40 D	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO D
	16105	7011471	0,00	48,00	114.754,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011472	0,00	56,81	114.697,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011473	0,00	323,46	114.374,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011475	0,00	74,54	114.299,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011486	0,00	111.794,91	2.504,68 D	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO
	16105	7011489	0,00	607,34	1.897,34 D	9 EDOC 20220004.01474 PAGAMENTO D

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16105	7011491	0,00	845,44	1.051,90 D	26 EDOC 20220004.01584 PAGAMENTO
	16105	7011439	0,00	151,80	900,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011447	0,00	479,58	420,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011453	0,00	78,94	341,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011474	0,00	70,95	270,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011482	0,00	99,00	171,63 D	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO D
	16105	7011483	0,00	154,70	16,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
21/07/2022	16105	7011504	0,00	9.039,20	-9.022,27 C	8 EDOC 2022000401481 PAGAMENTO D
	16105	7011165	0,00	11,70	-9.033,97 C	TAR TED SISPA
	16105	7011503	0,00	10.656,80	-19.690,77 C	8 EDOC 2022000401499 PAGAMENTO D
	16105	7011501	0,00	329,53	-20.020,30 C	8 EDOC 2022000401502 PAGAMENTO D
	16105	7011164	0,00	11,70	-20.032,00 C	TAR DOC SISPA
	16105	7011502	0,00	900,00	-20.932,00 C	8 EDOC 2022000401504 PAGAMENTO D
	16105	7011499	0,00	115.238,90	-136.170,90 C	8-20220004.01475 PAGAMENTO DÉBITO
	16105	7011500	0,00	104,13	-136.275,03 C	8 EDOC 20220004.01508 PAGAMENTO D
	16105	7011497	0,00	26,52	-136.301,55 C	8-EDOC 20220004.01506 PAGAMENTO
	16105	7011576	137.648,82	0,00	1.347,27 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011498	0,00	579,00	768,27 D	8- EDOC 2022000401505 PAGAMENTO
	16105	7011496	0,00	763,74	4,53 D	8-EDOC 20220004.01507 PAGAMENTO
22/07/2022	16105	7011565	48.768,14	0,00	48.772,67 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011509	0,00	18.869,53	29.903,14 D	8 EDOC 20220004.01486 PAGAMENTO D
	16105	7011505	0,00	173,31	29.729,83 D	26 EDOC 20220004.01615 PAGAMENTO
	16105	7011506	0,00	10,12	29.719,71 D	46 EDOC 20220004.01617 PAGAMENTO
	16105	7011166	0,00	11,70	29.708,01 D	TAR DOC SISPA
	16105	7011507	0,00	25.256,76	4.451,25 D	8 EDOC 20220004.01486 PAGAMENTO D
	16105	7011510	0,00	3.476,16	975,09 D	8 EDOC 20220004.01501 PAGAMENTO D
	16105	7011508	0,00	960,00	15,09 D	8 EDOC 20220004.01500 PAGAMENTO D
25/07/2022	16105	7011513	0,00	3.616,46	-3.601,37 C	6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO D
	16105	7011511	0,00	1.347,58	-4.948,95 C	8 EDOC 2022000401516 PAGAMENTO D
	16105	7011571	7.921,81	0,00	2.972,86 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011514	0,00	1.350,00	1.622,86 D	8 EDOC 2022000401545 PAGAMENTO D
	16105	7011515	0,00	921,60	701,26 D	8 EDOC 2022000401541 PAGAMENTO D
	16105	7011167	0,00	7,80	693,46 D	TAR DOC SISPA
	16105	7011512	0,00	675,00	18,46 D	8 EDOC 20220004.01447 PAGAMENTO D
27/07/2022	16105	7011569	19.208,82	0,00	19.227,28 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011171	71.426,49	0,00	90.653,77 D	TRANSF DA CONTA 31800-7 P/ 31900-5
	16105	7011520	0,00	4.475,00	86.178,77 D	8 EDOC 20220004.01553 PAGAMENTO D
	16105	7011523	0,00	8.208,20	77.970,57 D	46 EDOC 20220004.01642 PAGAMENTO
	16105	7011517	0,00	4.624,58	73.345,99 D	8 EDOC 2022000401650 PAGAMENTO D
	16105	7011519	0,00	247,41	73.098,58 D	8 EDOC 2022000401650 PAGAMENTO D
	16105	7011172	0,00	27.602,12	45.496,46 D	TRANSF DA CONTA 31900-5 P/ 31800-7
	16105	7011521	0,00	2.694,00	42.802,46 D	8 EDOC 20220004.01546 PAGAMENTO D
	16105	7011518	0,00	2.111,03	40.691,43 D	8 EDOC 2022000401650 PAGAMENTO D
	16105	7011516	0,00	1.721,89	38.969,54 D	8 EDOC 2022000401649 PAGAMENTO D
	16105	7011168	0,00	11,70	38.957,84 D	TAR DOC SISPA
	16105	7011524	0,00	3.480,00	35.477,84 D	8 EDOC 20220004.01549 PAGAMENTO D
	16105	7011522	0,00	35.464,96	12,88 D	26 EDOC 20220004.01641 PAGAMENTO
28/07/2022	16105	7011169	0,00	7,80	5,08 D	TAR DOC SISPA
	16105	7011525	0,00	12.390,49	-12.385,41 C	6 EDOC 20220004.01614 PAGAMENTO D
	16105	7011577	13.464,12	0,00	1.078,71 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011526	0,00	990,00	88,71 D	8 EDOC 2022000401550 PAGAMENTO D
	16105	7011527	0,00	78,00	10,71 D	8 EDOC 2022000401548 PAGAMENTO D
29/07/2022	16105	7011170	0,00	23,40	-12,69 C	TAR DOC SISPA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16105	7011530	0,00	574.622,14	-574.634,83 C	6 EDOC 2022000401648 PAGAMENTO D
	16105	7011534	0,00	3.259,21	-577.894,04 C	8 EDOC 2022000401564 PAGAMENTO D
	16105	7011531	0,00	1.474,00	-579.368,04 C	8 EDOC 20220004.01542 PAGAMENTO D
	16105	7011529	0,00	4.112,64	-583.480,68 C	8 EDOC 20220004.01543 PAGAMENTO D
	16105	7011533	0,00	306,00	-583.786,68 C	8 EDOC 20220004.01555 PAGAMENTO D
	16105	7011602	0,04	0,00	-583.786,64 C	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011563	586.471,42	0,00	2.684,78 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011528	0,00	2.628,00	56,78 D	8 EDOC 20220004.01544 PAGAMENTO D
	16105	7011532	0,00	66,50	-9,72 C	8 EDOC 2022000401569 PAGAMENTO D
	16105	7011601	19,72	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
			1.882.842,80	1.882.842,80	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: 0,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2022	16105	7011651	25.723,92	0,00	25.724,57 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011172	27.602,12	0,00	53.326,69 D	TRANSF DA CONTA 31900-5 P/ 31800-7
	16105	7011692	0,00	27.602,00	25.724,69 D	APLICACAO FINANCEIRA
	16105	7011629	28.201,72	0,00	53.926,41 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011171	0,00	71.426,49	-17.500,08 C	TRANSF DA CONTA 31800-7 P/ 31900-5
	16105	7011672	17.500,72	0,00	0,64 D	RESGATE DA APLICACAO
			99.028,48	99.028,49	0,64 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: 13.282.485,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16105	7011579	6.350,46	0,00	13.288.835,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011562	0,00	8.497,30	13.280.338,44 D	RESGATE DA APLICACAO
04/07/2022	16105	7011573	0,00	7.292,37	13.273.046,07 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011578	6.349,47	0,00	13.279.395,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2022	16105	7011561	0,00	22.659,01	13.256.736,53 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011591	6.349,06	0,00	13.263.085,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2022	16105	7011598	6.341,17	0,00	13.269.426,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011559	0,00	37.834,67	13.231.592,09 D	RESGATE DA APLICACAO
07/07/2022	16105	7011574	0,00	93.794,78	13.137.797,31 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011582	6.326,14	0,00	13.144.123,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2022	16105	7011568	0,00	50.097,29	13.094.026,16 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011590	6.284,36	0,00	13.100.310,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2022	16105	7011560	0,00	262.124,90	12.838.185,62 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011586	6.263,44	0,00	12.844.449,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2022	16105	7011580	6.141,02	0,00	12.850.590,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011564	0,00	66.484,91	12.784.105,17 D	RESGATE DA APLICACAO
13/07/2022	16105	7011584	6.112,31	0,00	12.790.217,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2022	16105	7011581	6.115,02	0,00	12.796.332,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011567	0,00	34.208,69	12.762.123,81 D	RESGATE DA APLICACAO
15/07/2022	16105	7011593	6.101,74	0,00	12.768.225,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011566	0,00	34.313,64	12.733.911,91 D	RESGATE DA APLICACAO
18/07/2022	16105	7011570	0,00	23.892,24	12.710.019,67 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011592	6.088,27	0,00	12.716.107,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2022	16105	7011588	6.079,65	0,00	12.722.187,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011572	0,00	5.035,70	12.717.151,89 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 13.282.485,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16105	7011575	0,00	349.794,16	12.367.357,73 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011589	6.080,18	0,00	12.373.437,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2022	16105	7011576	0,00	137.648,82	12.235.789,09 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011594	5.915,98	0,00	12.241.705,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2022	16105	7011595	5.852,78	0,00	12.247.557,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011565	0,00	48.768,14	12.198.789,71 D	RESGATE DA APLICACAO
25/07/2022	16105	7011571	0,00	7.921,81	12.190.867,90 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011585	5.832,39	0,00	12.196.700,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2022	16105	7011583	5.831,40	0,00	12.202.531,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2022	16105	7011597	5.834,21	0,00	12.208.365,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011569	0,00	19.208,82	12.189.157,08 D	RESGATE DA APLICACAO
28/07/2022	16105	7011587	5.827,70	0,00	12.194.984,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011577	0,00	13.464,12	12.181.520,66 D	RESGATE DA APLICACAO
29/07/2022	16105	7011563	0,00	586.471,42	11.595.049,24 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011596	5.824,07	0,00	11.600.873,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			127.900,82	1.809.512,79	11.600.873,31 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: 14.931,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2022	16105	7011600	0,00	0,31	14.931,21 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011605	0,31	0,00	14.931,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011599	0,00	1.674,01	13.257,51 D	RESGATE DA APLICACAO
14/07/2022	16105	7011671	1.715,44	0,00	14.972,95 D	APLICACAO FINANCEIRA
18/07/2022	16105	7011603	0,00	10,63	14.962,32 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011604	0,00	0,01	14.962,31 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011607	0,01	0,00	14.962,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2022	16105	7011601	0,00	19,72	14.942,60 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011606	0,04	0,00	14.942,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011602	0,00	0,04	14.942,60 D	RESGATE DA APLICACAO
			1.715,80	1.704,72	14.942,60 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: 53.990,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16105	7011609	25,81	0,00	54.016,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2022	16105	7011608	25,83	0,00	54.041,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2022	16105	7011621	25,84	0,00	54.067,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2022	16105	7011628	25,85	0,00	54.093,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2022	16105	7011612	25,86	0,00	54.119,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2022	16105	7011620	25,88	0,00	54.145,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2022	16105	7011616	25,88	0,00	54.171,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2022	16105	7011610	25,90	0,00	54.197,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2022	16105	7011614	25,92	0,00	54.223,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2022	16105	7011611	25,92	0,00	54.248,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2022	16105	7011623	25,94	0,00	54.274,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2022	16105	7011622	25,95	0,00	54.300,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2022	16105	7011618	25,96	0,00	54.326,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2022	16105	7011619	25,97	0,00	54.352,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2022	16105	7011624	25,99	0,00	54.378,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2022	16105	7011625	26,00	0,00	54.404,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 53.990,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2022	16105	7011615	26,01	0,00	54.430,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2022	16105	7011613	26,02	0,00	54.456,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2022	16105	7011627	26,04	0,00	54.482,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2022	16105	7011617	26,05	0,00	54.508,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2022	16105	7011626	26,06	0,00	54.534,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			544,68	0,00	54.534,93 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS

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

Saldo Anterior: 457.103,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16105	7011653	12,19	0,00	457.115,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011674	8,29	0,00	457.123,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011631	198,06	0,00	457.321,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2022	16105	7011652	12,19	0,00	457.333,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011630	198,17	0,00	457.531,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011673	8,30	0,00	457.540,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2022	16105	7011684	8,29	0,00	457.548,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011642	198,25	0,00	457.746,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011663	12,20	0,00	457.758,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2022	16105	7011691	8,31	0,00	457.767,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011650	198,35	0,00	457.965,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011670	12,21	0,00	457.977,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2022	16105	7011634	198,45	0,00	458.176,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011677	8,31	0,00	458.184,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011656	12,21	0,00	458.196,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2022	16105	7011643	198,54	0,00	458.395,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011685	8,31	0,00	458.403,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011664	12,22	0,00	458.415,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2022	16105	7011660	12,22	0,00	458.428,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011638	198,63	0,00	458.626,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011681	8,31	0,00	458.635,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2022	16105	7011654	12,23	0,00	458.647,24 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011675	8,32	0,00	458.655,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011632	198,73	0,00	458.854,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2022	16105	7011658	12,23	0,00	458.866,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011679	8,33	0,00	458.874,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011636	198,83	0,00	459.073,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2022	16105	7011633	198,92	0,00	459.272,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011676	8,32	0,00	459.280,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011655	12,24	0,00	459.293,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2022	16105	7011666	12,25	0,00	459.305,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011687	8,33	0,00	459.313,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011645	199,02	0,00	459.512,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2022	16105	7011665	12,25	0,00	459.525,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011686	8,34	0,00	459.533,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011644	199,11	0,00	459.732,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2022	16105	7011682	8,34	0,00	459.740,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011661	12,26	0,00	459.753,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011640	199,20	0,00	459.952,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2022	16105	7011662	12,26	0,00	459.964,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011641	199,31	0,00	460.163,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011683	8,34	0,00	460.172,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 457.103,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2022	16105	7011688	8,35	0,00	460.180,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011667	12,27	0,00	460.192,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011646	199,39	0,00	460.392,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2022	16105	7011689	8,35	0,00	460.400,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011668	12,28	0,00	460.412,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011647	199,49	0,00	460.612,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2022	16105	7011680	8,36	0,00	460.620,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011659	12,28	0,00	460.632,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011637	199,59	0,00	460.832,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2022	16105	7011678	8,36	0,00	460.840,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011657	12,29	0,00	460.853,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011635	199,68	0,00	461.052,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2022	16105	7011649	199,78	0,00	461.252,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011690	8,36	0,00	461.261,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011629	0,00	28.201,72	433.059,28 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011669	12,29	0,00	433.071,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011692	27.602,00	0,00	460.673,57 D	APLICACAO FINANCEIRA
	16105	7011651	0,00	25.723,92	434.949,65 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011672	0,00	17.500,72	417.448,93 D	RESGATE DA APLICACAO
28/07/2022	16105	7011693	13,19	0,00	417.462,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011639	186,39	0,00	417.648,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2022	16105	7011648	186,48	0,00	417.834,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011694	13,20	0,00	417.848,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			32.171,55	71.426,36	417.848,19 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: 9.237.416,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16105	7011319	3.767.976,21	0,00	13.005.392,95 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RE
29/07/2022	16105	7011548	0,00	74,66	13.005.318,29 D	EDOC 20220004.01558 BAIXA CONTÁBIL
	16105	7011550	0,00	661.762,52	12.343.555,77 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DES
	16105	7011546	0,00	5.395,25	12.338.160,52 D	EDOC 20220004.01558 BAIXA CONTÁBIL
	16105	7011552	0,00	11.353,46	12.326.807,06 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DES
	16105	7011553	0,00	680.027,50	11.646.779,56 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DES
	16105	7011554	0,00	663.789,52	10.982.990,04 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DES
	16105	7011551	0,00	14.545,78	10.968.444,26 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DES
	16105	7011549	0,00	690.681,54	10.277.762,72 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DES
	16105	7011555	0,00	24.155,02	10.253.607,70 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DES
	16105	7011545	0,00	176,29	10.253.431,41 D	EDOC 20220004.01558 BAIXA CONTÁBIL
	16105	7011547	0,00	5.707,26	10.247.724,15 D	EDOC 20220004.01558 BAIXA CONTÁBIL
	16105	7011556	0,00	23.223,31	10.224.500,84 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DES
			3.767.976,21	2.780.892,11	10.224.500,84 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: 25.126,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16105	7011349	17.563,07	0,00	42.689,79 D	6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO D
14/07/2022	16105	7011408	4.864,42	0,00	47.554,21 D	6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO D
18/07/2022	16105	7011427	7.148,53	0,00	54.702,74 D	6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO D
25/07/2022	16105	7011513	3.616,46	0,00	58.319,20 D	6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO D
28/07/2022	16105	7011525	12.390,49	0,00	70.709,69 D	6 EDOC 20220004.01614 PAGAMENTO D

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 25.126,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	11	0,00	1.526,01	69.183,68 D	REF. A FERIAS EM JULHO/2022 PAGAS
	15530	27	4.412,85	0,00	73.596,53 D	REF. FERIAS PAGA NA UNIDADE AGIR
	15530	28	1.217,65	0,00	74.814,18 D	REF. A IRRF FERIAS DE AGOSTO/2022
31/07/2022	15819	6879410	0,00	61.206,04	13.608,14 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2
			51.213,47	62.732,05	13.608,14 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

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

Saldo Anterior: 15.594,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16105	7011321	5.170,39	0,00	20.764,81 D	6 EDOC 2022000401413 PAGAMENTO D
			5.170,39	0,00	20.764,81 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
29/07/2022	15530	10	28.694,88	0,00	28.694,88 D	REALOCAÇÃO EVENTO 1021 - DESC. 07
	15530	9	0,00	29.012,00	-317,12 C	REF. 1020 - ARREDONDAMENTO 07/202
31/07/2022	15819	6879410	0,00	28.694,88	-29.012,00 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 0
	15819	6879410	29.012,00	0,00	0,00 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2022
			57.706,88	57.706,88	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

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

Saldo Anterior: 28.694,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	10	0,00	28.694,88	0,00 D	REALOCAÇÃO EVENTO 1021 - DESC. 07
	15530	9	29.012,00	0,00	29.012,00 D	REF. 1020 - ARREDONDAMENTO 07/202
			29.012,00	28.694,88	29.012,00 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: 25.039,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16105	7011414	6.331,90	0,00	31.371,47 D	49 EDOC 20220004.01522 PAGAMENTO
	16105	7011422	495,00	0,00	31.866,47 D	49 EDOC 20220004.01523 PAGAMENTO
18/07/2022	16105	7011558	0,00	472,50	31.393,97 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01265. DOC:
	16105	7011557	0,00	495,00	30.898,97 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01523. DO
19/07/2022	16105	7011430	200,10	0,00	31.099,07 D	49 EDOC 20220004.01552 PAGAMENTO
29/07/2022	15530	1	0,00	11.600,78	19.498,29 D	REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA AC
	15530	2	0,00	12.966,29	6.532,00 D	REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA AC
			7.027,00	25.534,57	6.532,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 11305 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	1	11.600,78	0,00	11.600,78 D	REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA AC
	15530	2	12.966,29	0,00	24.567,07 D	REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA AC
			24.567,07	0,00	24.567,07 D	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 106.809,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816613	35,34	0,00	106.844,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816306	0,00	2.619,47	104.225,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816579	5,26	0,00	104.230,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816204	11,82	0,00	104.242,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816582	99,00	0,00	104.341,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816604	260,95	0,00	104.602,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816629	18,13	0,00	104.620,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816640	123,68	0,00	104.744,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816644	42,00	0,00	104.786,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816600	11,22	0,00	104.797,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816229	186,00	0,00	104.983,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816648	3,00	0,00	104.986,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816602	6.927,10	0,00	111.913,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816622	550,92	0,00	112.464,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816609	156,21	0,00	112.620,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816262	84,92	0,00	112.705,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816624	111,00	0,00	112.816,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816241	133,77	0,00	112.950,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816243	1.337,83	0,00	114.287,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816581	96,55	0,00	114.384,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816597	114,27	0,00	114.498,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816237	284,37	0,00	114.783,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816256	146,70	0,00	114.929,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816298	3.338,01	0,00	118.267,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816588	89,72	0,00	118.357,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816249	181,94	0,00	118.539,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816587	0,00	89,72	118.449,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816198	0,00	1.120,98	117.328,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816288	0,00	29,79	117.299,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816406	0,00	34,24	117.264,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816205	0,00	252,69	117.012,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816224	0,00	1.139,37	115.872,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816215	0,00	603,31	115.269,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816286	0,00	15,07	115.254,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816425	0,00	29,36	115.225,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816427	0,00	44,53	115.180,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816605	0,00	192,67	114.987,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816245	0,00	860,60	114.127,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816403	0,00	1.665,68	112.461,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816416	0,00	96,34	112.365,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816601	0,00	6.927,10	105.438,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816616	23,93	0,00	105.462,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
			14.373,64	15.720,92	105.462,03 D	<=== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 207.051,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16105	7011223	30,00	0,00	207.081,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED H
29/07/2022	15530	3	0,00	5.393,59	201.687,75 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO
31/07/2022	15678	6816182	26,08	0,00	201.713,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	5,53	0,00	201.719,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	1,55	0,00	201.720,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 207.051,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816182	1,55	0,00	201.722,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	3,10	0,00	201.725,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	19,35	0,00	201.744,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	9,86	0,00	201.754,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	95,80	0,00	201.850,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	28,00	0,00	201.878,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816546	0,57	0,00	201.879,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	48,54	0,00	201.927,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	1,73	0,00	201.929,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	15,00	0,00	201.944,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	5,76	0,00	201.950,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816652	0,96	0,00	201.951,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	2,66	0,00	201.953,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816556	113,27	0,00	202.067,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	192,31	0,00	202.259,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	8,80	0,00	202.268,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	13,54	0,00	202.281,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816572	38,05	0,00	202.319,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	32,00	0,00	202.351,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	6,90	0,00	202.358,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	7,65	0,00	202.366,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816509	63,59	0,00	202.429,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816511	0,48	0,00	202.430,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816513	0,11	0,00	202.430,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	7,77	0,00	202.438,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	15,00	0,00	202.453,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	3,33	0,00	202.456,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	34,24	0,00	202.490,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	770,00	0,00	203.260,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	3,16	0,00	203.263,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816659	12,62	0,00	203.276,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	130,70	0,00	203.407,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816559	0,15	0,00	203.407,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	73,64	0,00	203.481,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	1.329,99	0,00	204.811,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	163,00	0,00	204.974,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	1,73	0,00	204.975,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	6,65	0,00	204.982,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	11,96	0,00	204.994,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816523	0,48	0,00	204.994,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	18,00	0,00	205.012,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	3,30	0,00	205.016,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	11,05	0,00	205.027,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816554	26,95	0,00	205.054,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	14,82	0,00	205.069,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	190,00	0,00	205.259,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	9,71	0,00	205.268,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	9,86	0,00	205.278,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	169,90	0,00	205.448,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	9,86	0,00	205.458,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816540	63,59	0,00	205.521,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	5,45	0,00	205.527,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816553	0,21	0,00	205.527,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 207.051,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816182	9,87	0,00	205.537,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	0,08	0,00	205.537,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	2.831,70	0,00	208.369,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816565	100,64	0,00	208.469,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816568	39,90	0,00	208.509,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	25,90	0,00	208.535,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816573	24,75	0,00	208.560,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816494	0,11	0,00	208.560,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	2,69	0,00	208.563,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	1,73	0,00	208.564,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	169,90	0,00	208.734,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	25,90	0,00	208.760,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816532	0,11	0,00	208.760,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	6,87	0,00	208.767,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816545	0,12	0,00	208.767,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	0,21	0,00	208.768,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816564	1,65	0,00	208.769,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816570	0,90	0,00	208.770,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816574	4,60	0,00	208.775,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	0,16	0,00	208.775,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	7,77	0,00	208.783,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	0,39	0,00	208.783,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	2,31	0,00	208.785,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	26,08	0,00	208.811,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	3,46	0,00	208.815,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	7,65	0,00	208.823,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816547	0,91	0,00	208.823,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816654	0,33	0,00	208.824,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816561	3,88	0,00	208.828,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	130,00	0,00	208.958,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	11,05	0,00	208.969,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	16,47	0,00	208.985,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	24,32	0,00	209.010,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	18,00	0,00	209.028,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	11,96	0,00	209.039,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	0,16	0,00	209.040,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	16,25	0,00	209.056,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816551	1,99	0,00	209.058,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	1,33	0,00	209.059,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	1,33	0,00	209.061,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816661	0,09	0,00	209.061,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	225,00	0,00	209.286,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	10,00	0,00	209.296,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816485	0,48	0,00	209.296,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	4,15	0,00	209.300,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	15,48	0,00	209.316,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	5,88	0,00	209.322,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	18,00	0,00	209.340,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	9,71	0,00	209.349,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	26,08	0,00	209.375,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	8,24	0,00	209.384,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	2,05	0,00	209.386,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	5,76	0,00	209.391,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 207.051,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816182	9,80	0,00	209.401,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	6,90	0,00	209.408,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	126,72	0,00	209.535,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	154,72	0,00	209.690,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	32,36	0,00	209.722,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	17,30	0,00	209.739,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816557	8,29	0,00	209.748,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816528	0,00	0,06	209.747,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816489	0,00	0,06	209.747,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816476	0,00	0,54	209.747,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816550	0,00	0,36	209.747,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816656	0,00	0,26	209.746,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	0,00	1,02	209.745,75 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOV
	15678	6816651	0,00	0,04	209.745,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816655	0,00	8,07	209.737,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816555	0,00	3,85	209.733,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816516	0,00	0,54	209.733,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816660	0,00	0,05	209.733,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816480	0,00	0,06	209.733,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816575	0,00	0,05	209.733,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816189	0,00	4.604,34	205.128,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816549	0,00	0,58	205.128,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816505	0,00	0,54	205.127,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816658	0,00	2,33	205.125,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816520	0,00	0,06	205.125,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816560	0,00	3,96	205.121,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816508	0,00	0,06	205.121,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816548	0,00	10,67	205.110,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816657	0,00	0,05	205.110,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816567	0,00	0,40	205.110,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	0,00	980,94	204.129,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			8.090,30	11.012,48	204.129,16 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.996,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16105	7011246	539,00	0,00	275.535,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	16105	7011201	3.476,16	0,00	279.011,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
04/07/2022	16105	7011243	1.350,00	0,00	280.361,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMAR
05/07/2022	15641	6805869	14,71	0,00	280.376,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE
	15641	6805842	11,82	0,00	280.388,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE
	15641	6805848	0,30	0,00	280.388,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE
	15641	6805875	10,95	0,00	280.399,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE
	15641	6805854	5,88	0,00	280.405,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE
	15641	6805858	9,60	0,00	280.415,05 D	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE
	15641	6805874	125,27	0,00	280.540,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE
	15641	6805847	9,60	0,00	280.549,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE
	15641	6805853	34,50	0,00	280.584,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE
	15641	6805852	9,60	0,00	280.594,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE
06/07/2022	16105	7011194	15.000,00	0,00	295.594,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED IN
07/07/2022	16105	7011179	3.486,40	0,00	299.080,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS
08/07/2022	15641	6805846	776,05	0,00	299.856,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 33 SÉRIE U

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.996,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	15641	6805868	47,50	0,00	299.903,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 33 SÉRIE U
	16105	7011192	52,00	0,00	299.955,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA
	16105	7011248	3.906,00	0,00	303.861,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
11/07/2022	16105	7011209	306,00	0,00	304.167,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	16105	7011212	1.174,00	0,00	305.341,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	16105	7011206	4.112,64	0,00	309.454,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL
	16105	7011205	2.628,00	0,00	312.082,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL
12/07/2022	16105	7011216	39,00	0,00	312.121,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	16105	7011247	514,92	0,00	312.636,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
	16105	7011250	160,99	0,00	312.797,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	16105	7011203	593,10	0,00	313.390,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
	16105	7011185	1.328,30	0,00	314.718,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	16105	7011186	1.523,50	0,00	316.242,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	16105	7011242	590,48	0,00	316.832,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
13/07/2022	16105	7011182	3.892,58	0,00	320.725,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	16105	7011238	3.163,97	0,00	323.889,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	16105	7011240	619,50	0,00	324.508,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	16105	7011221	329,50	0,00	324.838,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	16105	7011207	579,23	0,00	325.417,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
14/07/2022	16105	7011231	1.217,74	0,00	326.635,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	16105	7011176	225,00	0,00	326.860,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
15/07/2022	16105	7011174	1.162,60	0,00	328.023,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMER
	16105	7011181	2.225,80	0,00	330.248,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
18/07/2022	16105	7011184	419,70	0,00	330.668,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
	16105	7011230	1.098,00	0,00	331.766,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI C
	16105	7011237	5.645,00	0,00	337.411,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA D
	16105	7011228	1.012,50	0,00	338.424,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS
	16105	7011217	1.239,80	0,00	339.663,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	16105	7011214	2.008,00	0,00	341.671,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
	16105	7011180	9.500,00	0,00	351.171,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
19/07/2022	16105	7011249	998,40	0,00	352.170,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	16105	7011175	856,56	0,00	353.026,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
	16105	7011235	8.000,00	0,00	361.026,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	16105	7011198	1.020,31	0,00	362.047,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
	16105	7011226	30,75	0,00	362.077,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	16105	7011244	1.206,80	0,00	363.284,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	16105	7011197	224,00	0,00	363.508,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
21/07/2022	16105	7011177	960,00	0,00	364.468,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK
	16105	7011233	640,00	0,00	365.108,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
	16105	7011219	35,00	0,00	365.143,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DEN
	16105	7011234	1.780,00	0,00	366.923,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	16105	7011178	3.451,92	0,00	370.375,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	16105	7011227	540,00	0,00	370.915,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
22/07/2022	16105	7011229	568,72	0,00	371.484,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	16105	7011202	632,80	0,00	372.117,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDIC
25/07/2022	15641	6805876	21,95	0,00	372.139,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 02 SÉRIE U
	15641	6805849	95,80	0,00	372.234,83 D	NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE 1
	16105	7011183	1.750,00	0,00	373.984,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK
	15641	6805855	10,00	0,00	373.994,83 D	NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE 1
26/07/2022	16105	7011200	1.350,00	0,00	375.344,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
27/07/2022	16105	7011213	3.180,00	0,00	378.524,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FAR
	16105	7011224	10.650,00	0,00	389.174,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST
29/07/2022	15530	4	0,06	0,00	389.174,89 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.996,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16105	7011232	467,17	0,00	389.642,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED
	15530	3	5.393,59	0,00	395.035,65 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO
	16105	7011210	361,40	0,00	395.397,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
31/07/2022	15678	6816334	86,24	0,00	395.483,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	213,73	0,00	395.697,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	99,08	0,00	395.796,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	162,01	0,00	395.958,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816350	5,82	0,00	395.963,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	182,01	0,00	396.145,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	7,89	0,00	396.153,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816477	0,65	0,00	396.154,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	54,80	0,00	396.209,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	7,90	0,00	396.217,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816377	46,82	0,00	396.264,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	93,22	0,00	396.357,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816384	66,71	0,00	396.423,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	14,25	0,00	396.438,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	303,99	0,00	396.742,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	51,60	0,00	396.793,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	1.772,38	0,00	398.566,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816416	96,34	0,00	398.662,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816490	0,27	0,00	398.662,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816493	0,24	0,00	398.663,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816423	66,23	0,00	398.729,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	126,72	0,00	398.855,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816447	3,65	0,00	398.859,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	18,90	0,00	398.878,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	472,85	0,00	399.351,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	48,00	0,00	399.399,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	205,50	0,00	399.604,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816473	3,39	0,00	399.608,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	0,88	0,00	399.609,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	5,70	0,00	399.614,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816507	0,27	0,00	399.615,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	255,00	0,00	399.870,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	303,99	0,00	400.174,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816526	0,27	0,00	400.174,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	126,72	0,00	400.301,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	1.496,12	0,00	401.797,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	8.571,16	0,00	410.368,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816646	27,64	0,00	410.395,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	1.676,40	0,00	412.072,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	698,50	0,00	412.770,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	33,65	0,00	412.804,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	5,26	0,00	412.809,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	302,15	0,00	413.111,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	1.791,37	0,00	414.903,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	11,22	0,00	414.914,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	260,95	0,00	415.175,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	14,25	0,00	415.189,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	130,00	0,00	415.319,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816207	5,25	0,00	415.324,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816210	103,57	0,00	415.428,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.996,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816214	48,26	0,00	415.476,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	171,41	0,00	415.648,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	11.389,41	0,00	427.037,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	89,72	0,00	427.127,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	687,09	0,00	427.814,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816363	0,05	0,00	427.814,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	139,70	0,00	427.954,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	26,65	0,00	427.980,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816389	47,22	0,00	428.028,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816399	0,58	0,00	428.028,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816408	0,36	0,00	428.029,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	2.913,96	0,00	430.942,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816425	29,36	0,00	430.972,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816429	69,32	0,00	431.041,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816430	0,04	0,00	431.041,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	286,96	0,00	431.328,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	15,48	0,00	431.344,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816438	207,00	0,00	431.551,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816446	10,72	0,00	431.561,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	146,73	0,00	431.708,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	1.382,82	0,00	433.091,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	6,54	0,00	433.097,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	776,05	0,00	433.873,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816504	0,24	0,00	433.874,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	2,03	0,00	433.876,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816617	9,21	0,00	433.885,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	734,56	0,00	434.620,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	17,01	0,00	434.637,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816627	309,82	0,00	434.946,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816631	2.913,96	0,00	437.860,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	3,57	0,00	437.864,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	4,91	0,00	437.869,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	30,54	0,00	437.899,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	1.182,13	0,00	439.081,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	102,79	0,00	439.184,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	38,07	0,00	439.222,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	0,29	0,00	439.223,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	2,35	0,00	439.225,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	107,67	0,00	439.333,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	11,05	0,00	439.344,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816587	89,72	0,00	439.433,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816610	293,13	0,00	439.727,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	18,58	0,00	439.745,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	141,68	0,00	439.887,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	55,08	0,00	439.942,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816192	2,21	0,00	439.944,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816195	315,87	0,00	440.260,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816200	3,14	0,00	440.263,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	2,03	0,00	440.265,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	4,83	0,00	440.270,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	210,23	0,00	440.480,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816335	2,36	0,00	440.483,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816351	0,27	0,00	440.483,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.996,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816358	6,04	0,00	440.489,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	25.947,70	0,00	466.437,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816381	12,35	0,00	466.449,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	54,20	0,00	466.503,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816396	0,90	0,00	466.504,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816398	3,38	0,00	466.507,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	28,93	0,00	466.536,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816406	34,24	0,00	466.571,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816415	72,17	0,00	466.643,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	1,63	0,00	466.644,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816418	0,23	0,00	466.645,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816491	0,14	0,00	466.645,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816440	0,57	0,00	466.645,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	173,26	0,00	466.819,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816455	9,08	0,00	466.828,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	1.138,13	0,00	467.966,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	19,83	0,00	467.986,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	86,31	0,00	468.072,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	11,73	0,00	468.084,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	1.072,92	0,00	469.157,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	0,81	0,00	469.157,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	2,03	0,00	469.159,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	527,14	0,00	469.687,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816636	4,91	0,00	469.691,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	62,60	0,00	469.754,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816647	103,35	0,00	469.857,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816584	2.831,70	0,00	472.689,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	2.763,20	0,00	475.452,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	374,47	0,00	475.827,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	345,89	0,00	476.173,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	225,00	0,00	476.398,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	7,00	0,00	476.405,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816257	0,06	0,00	476.405,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	18,58	0,00	476.423,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816315	4,00	0,00	476.427,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	260,06	0,00	476.687,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816337	9,91	0,00	476.697,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816359	11,69	0,00	476.709,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816365	5,27	0,00	476.714,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816368	0,05	0,00	476.714,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816369	1,20	0,00	476.715,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	28,00	0,00	476.743,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	195,08	0,00	476.939,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816379	15,49	0,00	476.954,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	154,93	0,00	477.109,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816386	0,16	0,00	477.109,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	69,25	0,00	477.178,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816407	10,64	0,00	477.189,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	37,60	0,00	477.227,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	192,67	0,00	477.419,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816427	44,53	0,00	477.464,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	1.285,67	0,00	478.750,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	62,60	0,00	478.812,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.996,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816182	50,43	0,00	478.863,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816444	1.329,99	0,00	480.193,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816471	0,40	0,00	480.193,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816472	0,19	0,00	480.193,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	3.486,40	0,00	483.680,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	53,28	0,00	483.733,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816530	0,24	0,00	483.733,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	16,88	0,00	483.750,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	632,66	0,00	484.383,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	64,89	0,00	484.447,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	13,81	0,00	484.461,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	325,16	0,00	484.786,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816585	7,41	0,00	484.794,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	393,51	0,00	485.187,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816601	6.927,10	0,00	492.114,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816607	8,80	0,00	492.123,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	82,02	0,00	492.205,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	19,45	0,00	492.225,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816215	603,31	0,00	492.828,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816304	8,07	0,00	492.836,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816265	0,55	0,00	492.837,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816266	100,92	0,00	492.938,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816311	31,60	0,00	492.969,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816322	18,72	0,00	492.988,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	8,50	0,00	492.996,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816333	18,36	0,00	493.015,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	183,64	0,00	493.198,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816339	8,80	0,00	493.207,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	402,42	0,00	493.610,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816360	0,56	0,00	493.610,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	293,13	0,00	493.903,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	30,00	0,00	493.933,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816376	0,30	0,00	493.934,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	5,53	0,00	493.939,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	76,45	0,00	494.016,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816400	28,48	0,00	494.044,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816403	1.665,68	0,00	495.710,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816412	335,04	0,00	496.045,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	424,10	0,00	496.469,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	18,59	0,00	496.487,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	11,39	0,00	496.499,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816442	0,40	0,00	496.499,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	77,06	0,00	496.576,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816454	2,99	0,00	496.579,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	47,56	0,00	496.627,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	141,68	0,00	496.769,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	2.777,22	0,00	499.546,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	2,45	0,00	499.548,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	7,90	0,00	499.556,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	321,94	0,00	499.878,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	221,77	0,00	500.100,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816620	17,05	0,00	500.117,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	2.572,32	0,00	502.689,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.996,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816182	332,88	0,00	503.022,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	19,06	0,00	503.041,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816632	13,54	0,00	503.055,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816641	1.271,71	0,00	504.326,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	76,45	0,00	504.403,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816538	0,27	0,00	504.403,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	5,70	0,00	504.409,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	0,45	0,00	504.409,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	29,36	0,00	504.439,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816590	44,31	0,00	504.483,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816596	4,02	0,00	504.487,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	6.927,10	0,00	511.414,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	172,80	0,00	511.587,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	1.665,68	0,00	513.253,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816198	1.120,98	0,00	514.374,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816232	0,32	0,00	514.374,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816245	860,60	0,00	515.234,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816252	1.464,00	0,00	516.698,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	14,25	0,00	516.713,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816317	3,41	0,00	516.716,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	377,40	0,00	517.093,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816328	13,00	0,00	517.106,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	435,80	0,00	517.542,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816481	0,08	0,00	517.542,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816387	4,27	0,00	517.547,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	1.377,29	0,00	518.924,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816402	2,06	0,00	518.926,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816409	1,15	0,00	518.927,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	115,30	0,00	519.042,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	7,41	0,00	519.050,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	30,54	0,00	519.080,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816436	2,44	0,00	519.083,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	22,75	0,00	519.106,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	90,01	0,00	519.196,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	273,87	0,00	519.469,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	3,50	0,00	519.473,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816506	0,67	0,00	519.474,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	27.308,59	0,00	546.782,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	321,76	0,00	547.104,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	3.912,72	0,00	551.017,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	177,55	0,00	551.194,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	0,70	0,00	551.195,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	6,85	0,00	551.202,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	37,82	0,00	551.240,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	210,23	0,00	551.450,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816643	1,86	0,00	551.452,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	42,00	0,00	551.494,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816649	7,66	0,00	551.501,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	848,20	0,00	552.350,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	11,64	0,00	552.361,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	1.112,00	0,00	553.473,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	7,41	0,00	553.481,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816593	393,51	0,00	553.874,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.996,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816598	9,60	0,00	553.884,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816186	5,86	0,00	553.890,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816205	252,69	0,00	554.142,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816235	5,06	0,00	554.147,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816236	3,80	0,00	554.151,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816242	60,59	0,00	554.212,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816254	27,28	0,00	554.239,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816305	19,21	0,00	554.258,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816306	2.619,47	0,00	556.878,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	141,37	0,00	557.019,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	167,29	0,00	557.186,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816342	2,63	0,00	557.189,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	8,03	0,00	557.197,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816367	0,11	0,00	557.197,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	9,64	0,00	557.207,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816380	0,26	0,00	557.207,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	988,30	0,00	558.195,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816393	0,18	0,00	558.196,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	667,20	0,00	558.863,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816397	1,02	0,00	558.864,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	1,90	0,00	558.866,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816411	23,36	0,00	558.889,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816420	4,85	0,00	558.894,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	263,25	0,00	559.157,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816432	3,05	0,00	559.160,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816449	26,36	0,00	559.186,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816452	1,43	0,00	559.188,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816457	0,19	0,00	559.188,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816465	38,57	0,00	559.227,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816467	20,55	0,00	559.247,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	59,49	0,00	559.307,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816515	0,14	0,00	559.307,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816519	1,00	0,00	559.308,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	0,35	0,00	559.308,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	573,93	0,00	559.882,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	44,53	0,00	559.927,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	128,21	0,00	560.055,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	0,66	0,00	560.056,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	0,27	0,00	560.056,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	89,72	0,00	560.146,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	176,09	0,00	560.322,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	51,60	0,00	560.373,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	333,48	0,00	560.707,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	997,58	0,00	561.704,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816224	1.139,37	0,00	562.844,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816301	69,08	0,00	562.913,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	986,86	0,00	563.900,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816309	0,82	0,00	563.900,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	20,71	0,00	563.921,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	151,47	0,00	564.073,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	3,46	0,00	564.076,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816324	19,55	0,00	564.096,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816325	175,61	0,00	564.271,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.996,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816182	1.580,46	0,00	565.852,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816326	4,67	0,00	565.856,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816330	6,87	0,00	565.863,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816341	2,47	0,00	565.866,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	58,33	0,00	565.924,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	1.564,64	0,00	567.489,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816354	1,08	0,00	567.490,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	68,57	0,00	567.558,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816372	1,36	0,00	567.560,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816374	0,66	0,00	567.560,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	239,33	0,00	567.800,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816391	0,41	0,00	567.800,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816394	12,10	0,00	567.812,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	555,23	0,00	568.367,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	32,36	0,00	568.400,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816414	66,43	0,00	568.466,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	158,16	0,00	568.624,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	17,41	0,00	568.642,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	12,21	0,00	568.654,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	3.312,00	0,00	571.966,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	5,88	0,00	571.972,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	53,81	0,00	572.026,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816459	184,38	0,00	572.210,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	302,40	0,00	572.512,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	6,35	0,00	572.519,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	2,03	0,00	572.521,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	23,93	0,00	572.545,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	40,53	0,00	572.585,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	378,68	0,00	572.964,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	111,00	0,00	573.075,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816628	1,83	0,00	573.077,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	18,13	0,00	573.095,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	136,94	0,00	573.232,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	25,00	0,00	573.257,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816635	0,67	0,00	573.258,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	1.497,85	0,00	574.755,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	3,00	0,00	574.758,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	342,04	0,00	575.100,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816536	0,65	0,00	575.101,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	2.634,10	0,00	577.735,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	32,36	0,00	577.768,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	57,14	0,00	577.825,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816605	192,67	0,00	578.017,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	156,21	0,00	578.174,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	162,01	0,00	578.336,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816611	37,87	0,00	578.373,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816279	1,84	0,00	578.375,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816283	2,79	0,00	578.378,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816233	47,76	0,00	578.426,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	3,80	0,00	578.430,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816182	6,85	0,00	578.436,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816261	0,97	0,00	578.437,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816182	698,53	0,00	579.136,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.996,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816313	1,58	0,00	579.138,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	85,77	0,00	579.223,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816320	218,68	0,00	579.442,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816331	0,00	687,09	578.755,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816344	0,00	67,51	578.687,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816349	0,00	103,35	578.584,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816364	0,00	4.490,95	574.093,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816487	0,00	0,22	574.093,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816488	0,00	1,10	574.092,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816422	0,00	8,80	574.083,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816450	0,00	95,28	573.988,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816461	0,00	37,87	573.950,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816462	0,00	45,00	573.905,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816468	0,00	1.138,13	572.767,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816639	0,00	26,36	572.740,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816642	0,00	13,81	572.727,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816645	0,00	69,32	572.657,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816535	0,00	0,02	572.657,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816197	0,00	1,84	572.655,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816202	0,00	554,72	572.101,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816219	0,00	1.101,55	570.999,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816249	0,00	181,94	570.817,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816263	0,00	0,73	570.816,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816318	0,00	9,21	570.807,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816319	0,00	74,28	570.733,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816321	0,00	309,81	570.423,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816346	0,00	260,13	570.163,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816352	0,00	8,09	570.155,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816370	0,00	3,94	570.151,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816378	0,00	292,62	569.858,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816410	0,00	115,30	569.743,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816629	0,00	18,13	569.725,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816630	0,00	5,65	569.719,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816525	0,00	0,78	569.718,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816542	0,00	0,11	569.718,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816191	0,00	102,27	569.616,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816227	0,00	0,55	569.616,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816244	0,00	0,01	569.616,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816303	0,00	14,34	569.601,68 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/20
	15678	6816308	0,00	5,24	569.596,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816314	0,00	20,71	569.575,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816356	0,00	217,90	569.357,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816366	0,00	12,62	569.345,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816483	0,00	1,69	569.343,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816495	0,00	0,02	569.343,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816500	0,00	1,57	569.341,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816577	0,00	428,83	568.913,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816475	0,00	1,93	568.911,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816614	0,00	0,18	568.910,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816578	0,00	2,63	568.908,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816579	0,00	5,26	568.903,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816588	0,00	89,72	568.813,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816592	0,00	4,67	568.808,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.996,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816599	0,00	1,43	568.807,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816183	0,00	84.387,54	484.419,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816204	0,00	11,82	484.407,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816300	0,00	39.959,24	444.448,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816332	0,00	1.398,88	443.049,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816392	0,00	0,31	443.049,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816486	0,00	105,29	442.944,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816421	0,00	72,74	442.871,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816503	0,00	105,29	442.766,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816464	0,00	17,05	442.749,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816616	0,00	23,93	442.725,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816618	0,00	11,52	442.713,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816529	0,00	1,69	442.711,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816648	0,00	3,00	442.708,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816533	0,00	1,10	442.707,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816576	0,00	12,10	442.695,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816247	0,00	628,91	442.066,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816250	0,00	424,53	441.642,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816260	0,00	513,14	441.129,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816268	0,00	2,79	441.126,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816388	0,00	27,64	441.098,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816428	0,00	342,85	440.755,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816437	0,00	0,99	440.754,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816439	0,00	9,42	440.745,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816453	0,00	6,30	440.739,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816474	0,00	12,70	440.726,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816638	0,00	69,84	440.656,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816644	0,00	42,00	440.614,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816581	0,00	96,55	440.518,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	0,00	160.315,78	280.202,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816223	0,00	1,29	280.201,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816237	0,00	284,37	279.916,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816262	0,00	84,92	279.831,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816302	0,00	127,78	279.703,98 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/20
	15678	6816338	0,00	15,64	279.688,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816340	0,00	4,02	279.684,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816343	0,00	6,02	279.678,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816479	0,00	0,24	279.678,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816434	0,00	286,96	279.391,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816497	0,00	0,02	279.391,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816502	0,00	0,22	279.390,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816456	0,00	0,67	279.390,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816612	0,00	1,02	279.389,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816534	0,00	105,29	279.283,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816184	0,00	61,71	279.222,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816182	0,00	605,71	278.616,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816208	0,00	1,75	278.614,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816209	0,00	118,83	278.495,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816310	0,00	2,41	278.493,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816348	0,00	894,08	277.599,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816510	0,00	0,11	277.599,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816613	0,00	35,34	277.563,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816619	0,00	0,19	277.563,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.996,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816637	0,00	0,58	277.563,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816640	0,00	123,68	277.439,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816650	0,00	0,05	277.439,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816595	0,00	21,73	277.417,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816597	0,00	114,27	277.303,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816609	0,00	156,21	277.147,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816193	0,00	1.093,61	276.053,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816243	0,00	1.337,83	274.715,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816251	0,00	0,80	274.714,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816256	0,00	146,70	274.568,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816316	0,00	228,71	274.339,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816345	0,00	0,33	274.339,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816478	0,00	0,11	274.339,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816482	0,00	0,78	274.338,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816498	0,00	1,69	274.336,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816501	0,00	0,24	274.336,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816448	0,00	75,03	274.261,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816469	0,00	324,00	273.937,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816622	0,00	550,92	273.386,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816623	0,00	86,24	273.300,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816624	0,00	111,00	273.189,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816517	0,00	0,11	273.189,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816527	0,00	0,48	273.188,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816582	0,00	99,00	273.089,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816600	0,00	11,22	273.078,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816602	0,00	6.927,10	266.151,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816604	0,00	260,95	265.890,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816229	0,00	186,00	265.704,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816238	0,00	426,55	265.277,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
			304.445,86	314.164,66	265.277,83 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 22.035,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16105	7011223	48,00	0,00	22.083,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED H
19/07/2022	16105	7011215	171,52	0,00	22.255,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OT
31/07/2022	15678	6816187	0,00	327,12	21.928,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			219,52	327,12	21.928,37 D	<=== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 49.249,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16105	7011222	712,98	0,00	49.962,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SAN
11/07/2022	16105	7011195	580,17	0,00	50.542,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SAN
18/07/2022	16105	7011218	99.759,60	0,00	150.301,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO R
	16105	7011173	405,42	0,00	150.707,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SAN
20/07/2022	16105	7011211	1.875,20	0,00	152.582,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERD
22/07/2022	16105	7011225	489,30	0,00	153.071,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SAN
25/07/2022	16105	7011199	2.368,00	0,00	155.439,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
27/07/2022	16105	7011236	643,08	0,00	156.082,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SAN
29/07/2022	16105	7011204	10.670,39	0,00	166.753,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 49.249,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816299	0,00	2.706,49	164.046,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816293	0,00	877,68	163.169,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816298	0,00	3.338,01	159.831,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816294	0,00	128,54	159.702,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816280	0,00	112.953,42	46.749,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816213	128,54	0,00	46.877,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816296	840,00	0,00	47.717,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
			118.472,68	120.004,14	47.717,65 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 4.918,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	16105	7011239	4.475,00	0,00	9.393,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA
22/07/2022	16105	7011188	332,80	0,00	9.726,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
31/07/2022	15678	6816272	0,00	2.575,63	7.150,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816281	3,69	0,00	7.154,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
			4.811,49	2.575,63	7.154,45 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: 19.161,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16105	7011193	232,00	0,00	19.393,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
11/07/2022	16105	7011189	292,00	0,00	19.685,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS D
13/07/2022	15641	6805843	1.430,62	0,00	21.116,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U
	16105	7011208	12.812,20	0,00	33.928,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPE
25/07/2022	16105	7011187	1.015,16	0,00	34.943,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
26/07/2022	16105	7011196	81,00	0,00	35.024,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPE
29/07/2022	15530	5	0,00	0,01	35.024,56 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO
31/07/2022	15678	6816288	29,79	0,00	35.054,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816277	6,00	0,00	35.060,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816286	15,07	0,00	35.075,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816271	0,00	13,92	35.061,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816275	1,87	0,00	35.063,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816269	0,00	16.210,21	18.853,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			15.915,71	16.224,14	18.853,16 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.413,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816241	0,00	133,77	1.279,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816226	0,00	249,57	1.029,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			0,00	383,34	1.029,93 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 1.852,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2022	16105	7011241	299,70	0,00	2.152,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REI
			299,70	0,00	2.152,66 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.852,96 D

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

Saldo Anterior: 4.909,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816284	0,00	105,00	4.804,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			0,00	105,00	4.804,20 D <=== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 6.902,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2022	16105	7011189	286,00	0,00	7.188,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS D
29/07/2022	15530	6	0,00	98,78	7.089,26 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS
			286,00	98,78	7.089,26 D <=== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 11.223,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816274	0,00	593,17	10.630,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816291	45,00	0,00	10.675,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
			45,00	593,17	10.675,23 D <=== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 23.363,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2022	16105	7011220	26.054,41	0,00	49.418,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE JG MORIYA
25/07/2022	16105	7011187	115,20	0,00	49.533,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
31/07/2022	15678	6816270	0,00	267,88	49.265,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			26.169,61	267,88	49.265,70 D <=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11352 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2022	15530	6	98,78	0,00	98,78 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS
31/07/2022	15678	6816289	0,00	68,93	29,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816285	0,00	29,85	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			98,78	98,78	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
01/07/2022	16105	7011245	231,33	0,00	231,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POST
31/07/2022	15678	6816278	0,00	231,33	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			231,33	231,33	0,00 D <=== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS

Conta Analítica: 11386 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2022	15641	6805862	18,22	0,00	18,22 D NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
	15641	6805873	285,89	0,00	304,11 D NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
28/07/2022	15729	6838244	0,00	18,22	285,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
29/07/2022	15729	6838196	0,00	259,39	26,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838195	0,00	26,50	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11386 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

304,11	304,11	0,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS
--------	--------	--------	---

Conta Analítica: 11387 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	15641	6805851	23.683,18	0,00	23.683,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 247444 SÉRIE U
28/07/2022	15729	6838226	0,00	23.683,18	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			23.683,18	23.683,18	0,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO HDS

Conta Analítica: 11389 1.2.3.02.01.006 - EQUIP TERAPIA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15641	6805871	270,92	0,00	270,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
29/07/2022	15729	6838227	0,00	270,92	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			270,92	270,92	0,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIP TERAPIA PERMANENTE HDS

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 3.518,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16105	7011189	896,00	0,00	4.414,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS D
26/07/2022	15641	6805859	524,34	0,00	4.938,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
29/07/2022	15729	6838247	0,00	524,34	4.414,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			1.420,34	524,34	4.414,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11393 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15641	6805863	263,20	0,00	263,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
	15641	6805845	714,65	0,00	977,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
	15641	6805850	264,50	0,00	1.242,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
	15641	6805864	1.124,50	0,00	2.366,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
	15641	6805861	426,70	0,00	2.793,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
28/07/2022	16105	7011190	11.212,50	0,00	14.006,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTR
	16105	7011191	910,00	0,00	14.916,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CAR
	15729	6838208	0,00	910,00	14.006,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838213	0,00	2.242,50	11.763,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838209	0,00	2.242,50	9.521,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838212	0,00	2.242,50	7.278,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838210	0,00	2.242,50	5.036,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838243	0,00	264,50	4.771,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838211	0,00	2.242,50	2.529,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
29/07/2022	15729	6838241	0,00	1.124,50	1.404,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838245	0,00	222,12	1.182,43 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838242	0,00	714,65	467,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838230	0,00	263,20	204,58 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838246	0,00	204,58	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			14.916,05	14.916,05	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS

Conta Analítica: 11394 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11394 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	15641	6805865	54.320,00	0,00	54.320,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 247444 SÉRIE U
	15641	6805857	141.837,30	0,00	196.157,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 247444 SÉRIE U
26/07/2022	15641	6805872	298,42	0,00	196.455,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
28/07/2022	15729	6838217	0,00	12.894,30	183.561,42 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838218	0,00	12.894,30	170.667,12 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838221	0,00	12.894,30	157.772,82 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838215	0,00	12.894,30	144.878,52 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838216	0,00	12.894,30	131.984,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838220	0,00	12.894,30	119.089,92 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838225	0,00	54.320,00	64.769,92 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838219	0,00	12.894,30	51.875,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838222	0,00	12.894,30	38.981,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838223	0,00	12.894,30	26.087,02 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838224	0,00	12.894,30	13.192,72 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838214	0,00	12.894,30	298,42 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
29/07/2022	15729	6838233	0,00	187,47	110,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838234	0,00	110,95	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			196.455,72	196.455,72	0,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR 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
26/07/2022	15641	6805870	440,90	0,00	1.940,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
	15641	6805860	616,30	0,00	2.557,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
	15641	6805856	851,11	0,00	3.408,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
27/07/2022	15641	6805866	1.617,78	0,00	5.026,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 261246 SÉRIE U
	15641	6805867	6.808,55	0,00	11.834,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 261246 SÉRIE U
29/07/2022	15729	6838200	0,00	972,65	10.861,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838199	0,00	972,65	9.889,34 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838235	0,00	116,65	9.772,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838236	0,00	89,73	9.682,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838201	0,00	972,65	8.710,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838202	0,00	972,65	7.737,66 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838206	0,00	308,15	7.429,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838238	0,00	191,60	7.237,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838198	0,00	808,89	6.429,02 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838207	0,00	308,15	6.120,87 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838231	0,00	118,42	6.002,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838232	0,00	322,48	5.679,97 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838239	0,00	253,12	5.426,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838240	0,00	110,28	5.316,57 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838237	0,00	89,73	5.226,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838204	0,00	972,65	4.254,19 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838203	0,00	972,65	3.281,54 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838197	0,00	808,89	2.472,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838205	0,00	972,65	1.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			10.334,64	10.334,64	1.500,00 D	<=== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Conta Analítica: 11405 1.2.3.02.01.022 - EQUIP. ODONTOLÓGICOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11405 1.2.3.02.01.022 - EQUIP. ODONTOLÓGICOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15641	6805844	417,35	0,00	417,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
29/07/2022	15729	6838229	0,00	197,09	220,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838228	0,00	220,26	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			417,35	417,35	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. ODONTOLÓGICOS 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
29/07/2022	15530	131	50.925,99	0,00	50.925,99 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTR
	15530	137	381.944,96	0,00	432.870,95 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTR
	15530	133	381.944,96	0,00	814.815,91 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTR
	15530	129	3.767.976,21	0,00	4.582.792,12 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTR
	15530	138	0,00	381.944,96	4.200.847,16 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTR
	15530	130	0,00	3.767.976,21	432.870,95 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTR
	15530	134	0,00	381.944,96	50.925,99 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTR
	15530	136	0,00	381.944,96	-331.018,97 C	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTR
	15530	132	0,00	50.925,99	-381.944,96 C	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTR
	15530	135	381.944,96	0,00	0,00 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTR
			4.964.737,08	4.964.737,08	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11455 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15732	6838251	118,42	0,00	118,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Cla
	15732	6838252	322,48	0,00	440,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Cla
29/07/2022	15729	6838239	253,12	0,00	694,02 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838200	972,65	0,00	1.666,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838202	972,65	0,00	2.639,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838233	187,47	0,00	2.826,79 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838237	89,73	0,00	2.916,52 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838240	110,28	0,00	3.026,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838201	972,65	0,00	3.999,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838204	972,65	0,00	4.972,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838236	89,73	0,00	5.061,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838199	972,65	0,00	6.034,48 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838206	308,15	0,00	6.342,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838234	110,95	0,00	6.453,58 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838198	808,89	0,00	7.262,47 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838203	972,65	0,00	8.235,12 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838207	308,15	0,00	8.543,27 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838235	116,65	0,00	8.659,92 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838238	191,60	0,00	8.851,52 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15530	73	0,00	118,42	8.733,10 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSI
	15530	84	0,00	308,15	8.424,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	86	0,00	808,89	7.616,06 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	87	0,00	972,65	6.643,41 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	90	0,00	191,60	6.451,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	77	0,00	187,47	6.264,34 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	78	0,00	89,73	6.174,61 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	76	0,00	972,65	5.201,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	92	0,00	808,89	4.393,07 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11455 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	83	0,00	972,65	3.420,42 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	85	0,00	110,95	3.309,47 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	89	0,00	116,65	3.192,82 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	93	0,00	972,65	2.220,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	74	0,00	322,48	1.897,69 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSI
	15530	75	0,00	972,65	925,04 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	79	0,00	110,28	814,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	91	0,00	253,12	561,64 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	81	0,00	972,65	-411,01 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	82	0,00	89,73	-500,74 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	88	0,00	308,15	-808,89 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	80	0,00	972,65	-1.781,54 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15729	6838197	808,89	0,00	-972,65 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838205	972,65	0,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			10.633,06	10.633,06	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS

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

Saldo Anterior:

647.037,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15732	6838251	0,00	118,42	646.918,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Cla
	15732	6838252	0,00	322,48	646.596,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Cla
28/07/2022	15729	6838208	910,00	0,00	647.506,12 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838216	12.894,30	0,00	660.400,42 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838210	2.242,50	0,00	662.642,92 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838221	12.894,30	0,00	675.537,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838215	12.894,30	0,00	688.431,52 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838212	2.242,50	0,00	690.674,02 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838223	12.894,30	0,00	703.568,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838220	12.894,30	0,00	716.462,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838217	12.894,30	0,00	729.356,92 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838226	23.683,18	0,00	753.040,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838209	2.242,50	0,00	755.282,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838218	12.894,30	0,00	768.176,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838222	12.894,30	0,00	781.071,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838244	18,22	0,00	781.089,42 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838225	54.320,00	0,00	835.409,42 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838213	2.242,50	0,00	837.651,92 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838214	12.894,30	0,00	850.546,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838211	2.242,50	0,00	852.788,72 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838219	12.894,30	0,00	865.683,02 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838224	12.894,30	0,00	878.577,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838243	264,50	0,00	878.841,82 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
29/07/2022	15729	6838245	222,12	0,00	879.063,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838242	714,65	0,00	879.778,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838246	204,58	0,00	879.983,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838232	322,48	0,00	880.305,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838230	263,20	0,00	880.568,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838227	270,92	0,00	880.839,77 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838196	259,39	0,00	881.099,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838229	197,09	0,00	881.296,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838195	26,50	0,00	881.322,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838241	1.124,50	0,00	882.447,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 647.037,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15729	6838231	118,42	0,00	882.565,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	15729	6838228	220,26	0,00	882.785,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			236.189,81	440,90	882.785,93 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 514.181,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15729	6838247	524,34	0,00	514.706,08 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			524,34	0,00	514.706,08 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

Conta Analítica: 11465 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 635.762,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	81	972,65	0,00	636.735,02 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	87	972,65	0,00	637.707,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	90	191,60	0,00	637.899,27 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	75	972,65	0,00	638.871,92 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	78	89,73	0,00	638.961,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	82	89,73	0,00	639.051,38 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	83	972,65	0,00	640.024,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	88	308,15	0,00	640.332,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	91	253,12	0,00	640.585,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	93	972,65	0,00	641.557,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	73	118,42	0,00	641.676,37 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSI
	15530	74	322,48	0,00	641.998,85 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSI
	15530	79	110,28	0,00	642.109,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	86	808,89	0,00	642.918,02 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	84	308,15	0,00	643.226,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	85	110,95	0,00	643.337,12 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	92	808,89	0,00	644.146,01 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	76	972,65	0,00	645.118,66 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	77	187,47	0,00	645.306,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	80	972,65	0,00	646.278,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	89	116,65	0,00	646.395,43 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
			10.633,06	0,00	646.395,43 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS

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

Saldo Anterior: 89.743,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15732	6838253	0,00	930,00	88.813,10 D	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Cla
29/07/2022	15530	71	930,00	0,00	89.743,10 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 8 SUBCLASSI
			930,00	930,00	89.743,10 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Conta Analítica: 11478 1.9.1.02.05.006 - COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15732	6838253	930,00	0,00	930,00 D	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Cla

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11478 1.9.1.02.05.006 - COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
			930,00	0,00	930,00 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS	

Conta Analítica: 11483 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS						Saldo Anterior:	894.774,84 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2022	15530	17	166.295,99	0,00	1.061.070,83 D	REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOC	
			166.295,99	0,00	1.061.070,83 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:	259.484,70 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2022	15530	17	48.225,84	0,00	307.710,54 D	REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOC	
			48.225,84	0,00	307.710,54 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:	44.738,74 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2022	15530	17	8.314,80	0,00	53.053,54 D	REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOC	
			8.314,80	0,00	53.053,54 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:	43.778,13 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022	15840	6885935	7.826,35	0,00	51.604,48 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2022	
			7.826,35	0,00	51.604,48 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS	

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	284.595,54 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	16105	7011535	6.619,20	0,00	277.976,34 C	BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NO	
	16105	7011536	4.137,00	0,00	273.839,34 C	BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NO	
	16105	7011537	5.839,08	0,00	268.000,26 C	BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NO	
	16105	7011201	0,00	3.476,16	271.476,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA	
	16105	7011245	0,00	231,33	271.707,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POST	
	16105	7011246	0,00	539,00	272.246,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I	
	16105	7011322	2.484,80	0,00	269.761,95 C	8 EDOC 20220004.01316 PAGAMENTO D	
04/07/2022	16105	7011324	176,00	0,00	269.585,95 C	8 EDOC 2022000401326 PAGAMENTO D	
	16105	7011330	1.873,75	0,00	267.712,20 C	8 EDOC 2022000401324 PAGAMENTO D	
	16105	7011243	0,00	1.350,00	269.062,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMAR	
	16105	7011328	314,07	0,00	268.748,13 C	8- EDOC 2022000401372 PAGAMENTO	
	16105	7011325	333,00	0,00	268.415,13 C	8 EDOC 2022000401327 PAGAMENTO D	
05/07/2022	16105	7011333	221,00	0,00	268.194,13 C	8 EDOC 20220004.01374 PAGAMENTO D	
	16105	7011239	0,00	4.475,00	272.669,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA	
	16105	7011334	3.015,00	0,00	269.654,13 C	8 EDOC 20220004.01373 PAGAMENTO D	
06/07/2022	16105	7011335	1.774,60	0,00	267.879,53 C	8-EDOC 2022000401377 PAGAMENTO	
	16105	7011341	23.680,00	0,00	244.199,53 C	8 EDOC 2022000401381 PAGAMENTO D	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 284.595,54 C

Data	Lote	Laço.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022	16105	7011338	9.105,51	0,00	235.094,02 C	8 EDOC 2022000401381 PAGAMENTO D
	16105	7011339	545,30	0,00	234.548,72 C	8 EDOC 2022000401376 PAGAMENTO D
	16105	7011194	0,00	15.000,00	249.548,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED IN
	16105	7011336	1.196,00	0,00	248.352,72 C	8-EDOC 20220004.01379 PAGAMENTO
	16105	7011337	990,00	0,00	247.362,72 C	8- EDOC 2022000401378 PAGAMENTO
	16105	7011340	39,80	0,00	247.322,92 C	8- EDOC 2022000401380 PAGAMENTO
	16105	7011342	500,02	0,00	246.822,90 C	8 EDOC 2022000401384 PAGAMENTO D
07/07/2022	16105	7011344	1.607,80	0,00	245.215,10 C	8 EDOC 20220004.01384 PAGAMENTO D
	16105	7011347	5.376,00	0,00	239.839,10 C	8 EDOC 20220004.01387 PAGAMENTO D
	16105	7011345	4.271,70	0,00	235.567,40 C	8 EDOC 20220004.01385 PAGAMENTO D
	16105	7011179	0,00	3.486,40	239.053,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS
	16105	7011350	900,00	0,00	238.153,80 C	8 EDOC 20220004.01386 PAGAMENTO D
	16105	7011348	351,90	0,00	237.801,90 C	8 EDOC 20220004.01383 PAGAMENTO D
	16105	7011343	305,00	0,00	237.496,90 C	8 EDOC 20220004.01382 PAGAMENTO D
08/07/2022	16105	7011355	130,00	0,00	237.366,90 C	8- EDOC 20220004.01388 PAGAMENTO
	16105	7011360	636,09	0,00	236.730,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011351	231,33	0,00	236.499,48 C	8 EDOC 2022000401448 PAGAMENTO D
	16105	7011356	1.167,33	0,00	235.332,15 C	8- 2022000401398 PAGAMENTO DÉBIT
	16105	7011359	1.824,39	0,00	233.507,76 C	8-20220004.01366 PAGAMENTO DÉBIT
	16105	7011193	0,00	232,00	233.739,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
	16105	7011223	0,00	78,00	233.817,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED H
	16105	7011192	0,00	52,00	233.869,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA
	16105	7011222	0,00	712,98	234.582,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SAN
	16105	7011248	0,00	3.906,00	238.488,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	16105	7011362	5.080,32	0,00	233.408,42 C	8 EDOC 20220004.01364 PAGAMENTO D
11/07/2022	16105	7011369	695,00	0,00	232.713,42 C	8 EDOC 20220004.01397 PAGAMENTO D
	16105	7011368	969,91	0,00	231.743,51 C	8 EDOC 20220004.01425 PAGAMENTO D
	16105	7011366	92.520,81	0,00	139.222,70 C	8 EDOC 20220004.01342 PAGAMENTO D
	16105	7011212	0,00	1.174,00	140.396,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	16105	7011206	0,00	4.112,64	144.509,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL
	16105	7011209	0,00	306,00	144.815,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	16105	7011195	0,00	580,17	145.395,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SAN
	16105	7011189	0,00	1.474,00	146.869,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS D
	16105	7011205	0,00	2.628,00	149.497,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL
12/07/2022	16105	7011401	330,00	0,00	149.167,51 C	8 EDOC 2022000401428 PAGAMENTO D
	16105	7011403	407,00	0,00	148.760,51 C	8 EDOC 2022000401426 PAGAMENTO D
	16105	7011402	7.987,50	0,00	140.773,01 C	8 EDOC 2022000401427 PAGAMENTO D
	16105	7011247	0,00	514,92	141.287,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
	16105	7011186	0,00	1.523,50	142.811,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	16105	7011203	0,00	593,10	143.404,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
	16105	7011242	0,00	590,48	143.995,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	16105	7011185	0,00	1.328,30	145.323,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
13/07/2022	16105	7011238	0,00	3.163,97	148.487,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	16105	7011207	0,00	579,23	149.066,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	16105	7011208	0,00	12.812,20	161.878,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPE
	16105	7011221	0,00	329,50	162.208,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	16105	7011182	0,00	3.892,58	166.100,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REME
	16105	7011240	0,00	619,50	166.720,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
14/07/2022	16105	7011409	1.296,00	0,00	165.424,29 C	8 EDOC 2022000401429 PAGAMENTO D
	16105	7011411	24.315,00	0,00	141.109,29 C	8-EDOC 2022000401404 PAGAMENTO D
	16105	7011231	0,00	1.217,74	142.327,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	16105	7011405	305,50	0,00	142.021,53 C	8 EDOC 20220004.01430 PAGAMENTO D
	16105	7011176	0,00	225,00	142.246,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 284.595,54 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2022	16105	7011410	697,30	0,00	141.549,23 C	8-EDOC 2022000401409 PAGAMENTO D
15/07/2022	16105	7011417	556,95	0,00	140.992,28 C	8 EDOC 20220004.01434 PAGAMENTO D
	16105	7011412	3.511,20	0,00	137.481,08 C	8- EDOC 20220004.01431 PAGAMENTO
	16105	7011420	12.560,50	0,00	124.920,58 C	8 EDOC 20220004.01432 PAGAMENTO D
	16105	7011421	136,00	0,00	124.784,58 C	8 EDOC 20220004.01433 PAGAMENTO D
	16105	7011181	0,00	2.225,80	127.010,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	16105	7011174	0,00	1.162,60	128.172,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMER
18/07/2022	16105	7011425	1.794,42	0,00	126.378,56 C	8 EDOC 2022000401435 PAGAMENTO D
	16105	7011428	1.451,52	0,00	124.927,04 C	8 EDOC 2022000401494 PAGAMENTO D
	16105	7011426	5.440,00	0,00	119.487,04 C	8 EDOC 20220004.01497 PAGAMENTO D
	16105	7011214	0,00	2.008,00	121.495,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
	16105	7011237	0,00	5.645,00	127.140,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA D
	16105	7011217	0,00	1.239,80	128.379,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	16105	7011173	0,00	405,42	128.785,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SAN
	16105	7011184	0,00	419,70	129.204,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
	16105	7011218	0,00	99.759,60	228.964,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO R
	16105	7011180	0,00	9.500,00	238.464,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	16105	7011230	0,00	1.098,00	239.562,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI C
	16105	7011228	0,00	1.012,50	240.575,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS
19/07/2022	16105	7011432	1.172,60	0,00	239.402,46 C	8 EDOC 2022000401517 PAGAMENTO D
	16105	7011429	1.604,00	0,00	237.798,46 C	8 EDOC 2022000401517 PAGAMENTO D
	16105	7011431	2.040,00	0,00	235.758,46 C	8 EDOC 2022000401513 PAGAMENTO D
	16105	7011198	0,00	1.020,31	236.778,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
	16105	7011175	0,00	856,56	237.635,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
	16105	7011215	0,00	171,52	237.806,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OT
	16105	7011249	0,00	998,40	238.805,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	16105	7011197	0,00	224,00	239.029,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	16105	7011235	0,00	8.000,00	247.029,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	16105	7011244	0,00	1.206,80	248.236,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	16105	7011226	0,00	30,75	248.266,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
20/07/2022	16105	7011488	436,50	0,00	247.830,30 C	8 EDOC 20220004.01509PAGAMENTO D
	16105	7011487	2.606,40	0,00	245.223,90 C	8 EDOC 2022000401511 PAGAMENTO D
	16105	7011211	0,00	1.875,20	247.099,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERD
	16105	7011490	3.360,00	0,00	243.739,10 C	8 EDOC 2022000401512 PAGAMENTO D
	16105	7011494	11.259,50	0,00	232.479,60 C	8 EDOC 20220004.01141 PAGAMENTO D
21/07/2022	16105	7011496	763,74	0,00	231.715,86 C	8-EDOC 20220004.01507 PAGAMENTO
	16105	7011503	10.656,80	0,00	221.059,06 C	8 EDOC 2022000401499 PAGAMENTO D
	16105	7011500	104,13	0,00	220.954,93 C	8 EDOC 20220004.01508 PAGAMENTO D
	16105	7011502	900,00	0,00	220.054,93 C	8 EDOC 2022000401504 PAGAMENTO D
	16105	7011498	579,00	0,00	219.475,93 C	8- EDOC 2022000401505 PAGAMENTO
	16105	7011234	0,00	1.780,00	221.255,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	16105	7011220	0,00	26.054,41	247.310,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JG MORIYA
	16105	7011219	0,00	35,00	247.345,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DEN
	16105	7011233	0,00	640,00	247.985,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
	16105	7011227	0,00	540,00	248.525,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	16105	7011177	0,00	960,00	249.485,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK
	16105	7011178	0,00	3.451,92	252.937,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	16105	7011241	0,00	299,70	253.236,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REI
22/07/2022	16105	7011510	3.476,16	0,00	249.760,80 C	8 EDOC 20220004.01501 PAGAMENTO D
	16105	7011508	960,00	0,00	248.800,80 C	8 EDOC 20220004.01500 PAGAMENTO D
	16105	7011229	0,00	568,72	249.369,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	16105	7011188	0,00	332,80	249.702,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	16105	7011225	0,00	489,30	250.191,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SAN

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 284.595,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	16105	7011202	0,00	632,80	250.824,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDIC
25/07/2022	16105	7011515	921,60	0,00	249.902,82 C	8 EDOC 2022000401541 PAGAMENTO D
	16105	7011514	1.350,00	0,00	248.552,82 C	8 EDOC 2022000401545 PAGAMENTO D
	16105	7011183	0,00	1.750,00	250.302,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK
	16105	7011187	0,00	1.130,36	251.433,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS P
	16105	7011199	0,00	2.368,00	253.801,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
26/07/2022	16105	7011200	0,00	1.350,00	255.151,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
	16105	7011196	0,00	81,00	255.232,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPE
27/07/2022	16105	7011520	4.475,00	0,00	250.757,18 C	8 EDOC 20220004.01553 PAGAMENTO D
	16105	7011521	2.694,00	0,00	248.063,18 C	8 EDOC 20220004.01546 PAGAMENTO D
	16105	7011213	0,00	3.180,00	251.243,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FAR
	16105	7011224	0,00	10.650,00	261.893,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST
	16105	7011236	0,00	643,08	262.536,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SAN
	16105	7011524	3.480,00	0,00	259.056,26 C	8 EDOC 20220004.01549 PAGAMENTO D
28/07/2022	16105	7011526	990,00	0,00	258.066,26 C	8 EDOC 2022000401550 PAGAMENTO D
	16105	7011191	0,00	910,00	258.976,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CAR
	16105	7011190	0,00	11.212,50	270.188,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTR
	16105	7011527	78,00	0,00	270.110,76 C	8 EDOC 2022000401548 PAGAMENTO D
29/07/2022	16105	7011533	306,00	0,00	269.804,76 C	8 EDOC 20220004.01555 PAGAMENTO D
	16105	7011528	2.628,00	0,00	267.176,76 C	8 EDOC 20220004.01544 PAGAMENTO D
	16105	7011531	1.474,00	0,00	265.702,76 C	8 EDOC 20220004.01542 PAGAMENTO D
	16105	7011204	0,00	10.670,39	276.373,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU
	16105	7011232	0,00	467,17	276.840,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED
	16105	7011210	0,00	361,40	277.201,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
	16105	7011529	4.112,64	0,00	273.089,08 C	8 EDOC 20220004.01543 PAGAMENTO D
31/07/2022	15678	6816303	14,34	0,00	273.074,74 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/20
	15678	6816302	127,78	0,00	272.946,96 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/20
			302.270,79	290.622,21	272.946,96 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 441,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16105	7011275	0,00	142.450,11	142.891,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE E
04/07/2022	16105	7011253	0,00	9.387,05	152.278,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATI
	16105	7011256	0,00	119.673,50	271.952,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE
07/07/2022	16105	7011266	0,00	82.293,67	354.245,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO
08/07/2022	16105	7011363	112,00	0,00	354.133,86 C	8-20220004.01370 PAGAMENTO DÉBITO
11/07/2022	16105	7011365	142.450,11	0,00	211.683,75 C	8 EDOC 2022000401446 PAGAMENTO D
12/07/2022	16105	7011250	0,00	160,99	211.844,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	16105	7011216	0,00	39,00	211.883,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
21/07/2022	16105	7011501	329,53	0,00	211.554,21 C	8 EDOC 2022000401502 PAGAMENTO D
	16105	7011499	119.673,50	0,00	91.880,71 C	8-20220004.01475 PAGAMENTO DÉBITO
	16105	7011504	9.387,05	0,00	82.493,66 C	8 EDOC 2022000401481 PAGAMENTO D
			271.952,19	354.004,32	82.493,66 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 54.443,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16105	7011252	0,00	1.001,53	55.444,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV.
	16105	7011304	0,00	675,00	56.119,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SE
	16105	7011268	0,00	2.232,10	58.351,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 54.443,08 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16105	7011323	614,16	0,00	57.737,55 C	8 EDOC 20220001.01281 PAGAMENTO D
	16105	7011277	0,00	94.496,34	152.233,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEG
04/07/2022	16105	7011298	0,00	4.162,50	156.396,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED
	16105	7011297	0,00	4.626,00	161.022,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SI
	16105	7011296	0,00	6.994,62	168.017,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	16105	7011289	0,00	2.313,23	170.330,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA T
	16105	7011270	0,00	885,51	171.215,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO S
	16105	7011327	2.981,66	0,00	168.234,09 C	8 EDOC 20220004.01390 PAGAMENTO D
	16105	7011329	522,50	0,00	167.711,59 C	8 EDOC 2022000401401 PAGAMENTO D
	16105	7011287	0,00	58.620,46	226.332,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZ
05/07/2022	16105	7011264	0,00	5.000,00	231.332,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA E
	16105	7011332	20.373,10	0,00	210.958,95 C	8-20220004.01402 PAGAMENTO DÉBITO
	16105	7011279	0,00	1.805,90	212.764,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PR
06/07/2022	16105	7011299	0,00	3.600,00	216.364,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC
	16105	7011283	0,00	1.347,58	217.712,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PR
	16105	7011258	0,00	6.127,70	223.840,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
07/07/2022	16105	7011254	0,00	20.677,32	244.517,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GES
	16105	7011281	0,00	4.393,10	248.910,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS
	16105	7011263	0,00	27.676,48	276.587,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GES
	16105	7011269	0,00	22.232,23	298.819,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV
	16105	7011288	0,00	26,52	298.845,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRET
	16105	7011291	0,00	7.612,50	306.458,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIO
	16105	7011251	0,00	18.716,25	325.174,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIO
08/07/2022	16105	7011354	817,03	0,00	324.357,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011358	2.068,09	0,00	322.289,41 C	820220004.01367 PAGAMENTO DÉBITO
	16105	7011265	0,00	6.252,61	328.542,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	16105	7011353	4.894,63	0,00	323.647,39 C	8 EDOC 2022000401341 PAGAMENTO D
	16105	7011282	0,00	20.768,53	344.415,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED S
	16105	7011361	6.545,70	0,00	337.870,22 C	8-20220004.01263 PAGAMENTO DÉBITO
11/07/2022	16105	7011396	958,54	0,00	336.911,68 C	8 EDOC 20220004.01442 PAGAMENTO D
	16105	7011397	1.650,00	0,00	335.261,68 C	8 EDOC 20220004.01414 PAGAMENTO D
	16105	7011310	42,99	0,00	335.218,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	16105	7011295	0,00	8.346,59	343.565,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SE
	16105	7011311	191,52	0,00	343.373,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	16105	7011398	4.434,48	0,00	338.939,28 C	8- EDOC 2022000401449 PAGAMENTO
	16105	7011367	3.897,34	0,00	335.041,94 C	8 EDOC 2022000401407 PAGAMENTO D
	16105	7011364	4.162,50	0,00	330.879,44 C	8-EDOC 2022000401451 PAGAMENTO D
12/07/2022	16105	7011290	0,00	21.268,55	352.147,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL D
	16105	7011257	0,00	2.252,32	354.400,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR
13/07/2022	16105	7011404	1.805,90	0,00	352.594,41 C	8 EDOC 2022000401340 PAGAMENTO D
	16105	7011278	0,00	4.904,48	357.498,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOI
	16105	7011261	0,00	448,03	357.946,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOI
14/07/2022	16105	7011407	116,66	0,00	357.830,26 C	8 EDOC 202200401412 PAGAMENTO DÉ
	16105	7011406	885,51	0,00	356.944,75 C	8 EDOC 2022004.01455 PAGAMENTO D
	16105	7011260	0,00	240,00	357.184,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELEC
	16105	7011293	0,00	5.707,26	362.892,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTR
	16105	7011276	0,00	5.395,25	368.287,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTR
	16105	7011300	0,00	3.423,43	371.710,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONI
	16105	7011307	0,00	3.553,21	375.263,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
	16105	7011262	0,00	522,50	375.786,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORM
	16105	7011267	0,00	457,14	376.243,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A.
	16105	7011273	0,00	20.373,10	396.616,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	16105	7011286	0,00	176,29	396.792,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 54.443,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2022	16105	7011271	0,00	74,66	396.867,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTR
	16105	7011301	0,00	859,00	397.726,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELEC
	16105	7011284	0,00	4.333,56	402.060,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A.
15/07/2022	16105	7011413	8.089,81	0,00	393.970,34 C	8-20220004.01403 PAGAMENTO DÉBITO
	16105	7011272	0,00	66,50	394.036,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C
	16105	7011285	0,00	2.965,50	397.002,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACI
	16105	7011274	0,00	8.916,22	405.918,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
18/07/2022	16105	7011423	3.527,64	0,00	402.390,92 C	8 EDOC 2022000401477 PAGAMENTO D
	16105	7011557	495,00	0,00	401.895,92 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01523. DO
	16105	7011424	5.000,00	0,00	396.895,92 C	8 EDOC 2022000401468 PAGAMENTO D
	16105	7011294	0,00	495,00	397.390,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO AR
	16105	7011312	72,36	0,00	397.318,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	16105	7011305	0,00	472,50	397.791,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO AR
	16105	7011558	472,50	0,00	397.318,56 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01265. DOC:
20/07/2022	16105	7011495	4.879,84	0,00	392.438,72 C	8-EDOC 20220004.01535 PAGAMENTO
	16105	7011433	445,78	0,00	391.992,94 C	8-20220004.01534 PAGAMENTO DÉBITO
	16105	7011315	24,64	0,00	391.968,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	16105	7011314	2,25	0,00	391.966,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
21/07/2022	16105	7011497	26,52	0,00	391.939,53 C	8-EDOC 20220004.01506 PAGAMENTO
22/07/2022	16105	7011507	26.727,57	0,00	365.211,96 C	8 EDOC 20220004.01486 PAGAMENTO D
	16105	7011509	19.968,38	0,00	345.243,58 C	8 EDOC 20220004.01486 PAGAMENTO D
	16105	7011308	0,00	2.068,09	347.311,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOF
	16105	7011317	708,94	0,00	346.602,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	16105	7011313	948,91	0,00	345.653,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
25/07/2022	16105	7011511	1.347,58	0,00	344.306,24 C	8 EDOC 2022000401516 PAGAMENTO D
	16105	7011512	675,00	0,00	343.631,24 C	8 EDOC 20220004.01447 PAGAMENTO D
27/07/2022	16105	7011518	2.215,63	0,00	341.415,61 C	8 EDOC 2022000401650 PAGAMENTO D
	16105	7011519	259,67	0,00	341.155,94 C	8 EDOC 2022000401650 PAGAMENTO D
	16105	7011517	4.853,71	0,00	336.302,23 C	8 EDOC 2022000401650 PAGAMENTO D
	16105	7011255	0,00	2.215,63	338.517,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADE
	16105	7011259	0,00	4.853,71	343.371,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADE
	16105	7011302	0,00	1.807,20	345.178,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSU
	16105	7011306	0,00	259,67	345.438,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADE
	16105	7011516	1.807,20	0,00	343.631,24 C	8 EDOC 2022000401649 PAGAMENTO D
28/07/2022	16105	7011303	0,00	8.089,81	351.721,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SE
	16105	7011280	0,00	1.099,00	352.820,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TEL
29/07/2022	16105	7011546	5.395,25	0,00	347.424,80 C	EDOC 20220004.01558 BAIXA CONTÁBIL
	16105	7011547	5.707,26	0,00	341.717,54 C	EDOC 20220004.01558 BAIXA CONTÁBIL
	16105	7011534	3.553,21	0,00	338.164,33 C	8 EDOC 2022000401564 PAGAMENTO D
	16105	7011292	0,00	675,00	338.839,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SE
	16105	7011548	74,66	0,00	338.764,67 C	EDOC 20220004.01558 BAIXA CONTÁBIL
	16105	7011545	176,29	0,00	338.588,38 C	EDOC 20220004.01558 BAIXA CONTÁBIL
	16105	7011532	66,50	0,00	338.521,88 C	8 EDOC 2022000401569 PAGAMENTO D
30/07/2022	16105	7011318	78,79	0,00	338.443,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
31/07/2022	16105	7011316	112,62	0,00	338.330,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
			154.675,82	438.563,21	338.330,47 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11498 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Saldo Anterior: 220,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16105	7011320	220,00	0,00	0,00 C	8 EDOC 20220004.01319 PAGAMENTO D

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11498 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS				Saldo Anterior:	220,00 C
	220,00	0,00	0,00 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
29/07/2022	16105	7011530	574.622,14	0,00	-574.622,14 D	6 EDOC 2022000401648 PAGAMENTO D
31/07/2022	15819	6879410	0,00	574.622,14	0,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2022
			574.622,14	574.622,14	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	1.315,93 C
--	--	--	--	-----------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16105	7011331	1.315,93	0,00	0,00 C	8-20220004.01405 PAGAMENTO DÉBITO
08/07/2022	16105	7011357	24.091,71	0,00	-24.091,71 D	26 EDOC 20220004.01453 PAGAMENTO
12/07/2022	16105	7011399	36.104,14	0,00	-60.195,85 D	26 EDOC 20220004.01482 PAGAMENTO
15/07/2022	16105	7011419	2.591,07	0,00	-62.786,92 D	26 EDOC 20220004.01524 PAGAMENTO
20/07/2022	16105	7011491	845,44	0,00	-63.632,36 D	26 EDOC 20220004.01584 PAGAMENTO
22/07/2022	16105	7011505	173,31	0,00	-63.805,67 D	26 EDOC 20220004.01615 PAGAMENTO
27/07/2022	16105	7011522	35.464,96	0,00	-99.270,63 D	26 EDOC 20220004.01641 PAGAMENTO
31/07/2022	15819	6879410	0,00	99.270,63	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			100.586,56	99.270,63	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	56.416,27 C
---	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16105	7011492	54.737,82	0,00	1.678,45 C	36 EDOC 20220004.01560 PAGAMENTO
31/07/2022	15819	6879410	14.312,62	0,00	-12.634,17 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2022
	15819	6879410	0,00	6.562,79	-6.071,38 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2022
	15819	6879410	0,00	2.138,22	-3.933,16 D	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2022
	15819	6879410	0,00	429,05	-3.504,11 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2
	15819	6879410	621,17	0,00	-4.125,28 D	1005 - SALARIO FAMILIA 07/2022
	15819	6879410	0,00	64.142,01	60.016,73 C	1003 - I.N.S.S 07/2022
			69.671,61	73.272,07	60.016,73 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:	63.500,47 C
---	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16105	7011326	96,18	0,00	63.404,29 C	8- EDOC 20220004.01406 PAGAMENTO
07/07/2022	16105	7011346	63.404,29	0,00	0,00 C	36 EDOC 20220004.01457 PAGAMENTO
08/07/2022	16105	7011352	3.561,63	0,00	-3.561,63 D	46 EDOC 20220004.01454 PAGAMENTO
12/07/2022	16105	7011400	21.619,97	0,00	-25.181,60 D	46 EDOC 20220004.01483 PAGAMENTO
15/07/2022	16105	7011418	193,76	0,00	-25.375,36 D	46 EDOC 2022000401526 PAGAMENTO
20/07/2022	16105	7011493	32,28	0,00	-25.407,64 D	46 EDOC 20220004.01588 PAGAMENTO
22/07/2022	16105	7011506	10,12	0,00	-25.417,76 D	46 EDOC 20220004.01617 PAGAMENTO
27/07/2022	16105	7011523	8.208,20	0,00	-33.625,96 D	46 EDOC 20220004.01642 PAGAMENTO
31/07/2022	15840	6885935	0,00	35,77	-33.590,19 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15840	6885935	0,00	65.357,95	31.767,76 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	0,00	33.625,88	65.393,64 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
			97.126,43	99.019,60	65.393,64 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 906,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16105	7011415	73,62	0,00	832,53 C	9 EDOC 20220004.01474 PAGAMENTO D
	16105	7011416	140,00	0,00	692,53 C	9 EDOC 20220004.01474 PAGAMENTO D
20/07/2022	16105	7011489	607,34	0,00	85,19 C	9 EDOC 20220004.01474 PAGAMENTO D
31/07/2022	15819	6879410	0,00	627,37	712,56 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SI
	15819	6879410	0,00	140,00	852,56 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-G
			820,96	767,37	852,56 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 88.408,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16105	7011434	88.408,85	0,00	0,00 C	36 EDOC 20220004.01528 PAGAMENTO
29/07/2022	15530	28	0,00	1.217,65	1.217,65 C	REF. A IRRF FERIAS DE AGOSTO/2022
	15530	11	1.526,01	0,00	-308,36 D	REF. A FERIAS EM JULHO/2022 PAGAS
31/07/2022	15819	6879410	0,00	1.849,19	1.540,83 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/202
	15819	6879410	0,00	159,88	1.700,71 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 07/2022
	15819	6879410	0,00	5.058,45	6.759,16 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2022
	15819	6879410	0,00	78.281,64	85.040,80 C	1004 - I.R.R.F 07/2022
			89.934,86	86.566,81	85.040,80 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: 8.784,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16105	7011277	0,00	1.073,82	9.857,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1%
	16105	7011275	0,00	2.169,29	12.027,27 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) -
04/07/2022	16105	7011296	0,00	106,52	12.133,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
	16105	7011256	0,00	1.822,44	13.956,23 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) -
	16105	7011287	0,00	954,00	14.910,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
	16105	7011253	0,00	142,95	15.053,18 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) -
05/07/2022	16105	7011279	0,00	27,50	15.080,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
06/07/2022	16105	7011258	0,00	93,32	15.174,00 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
07/07/2022	16105	7011263	0,00	474,45	15.648,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
	16105	7011251	0,00	320,85	15.969,30 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGI
	16105	7011281	0,00	66,90	16.036,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
	16105	7011254	0,00	354,47	16.390,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
	16105	7011291	0,00	130,50	16.521,17 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGI
08/07/2022	16105	7011282	0,00	316,27	16.837,44 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
11/07/2022	16105	7011295	0,00	94,11	16.931,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1%
13/07/2022	16105	7011278	0,00	2,78	16.934,33 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) -
14/07/2022	16105	7011273	0,00	310,25	17.244,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
	16105	7011307	0,00	54,11	17.298,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
	16105	7011267	0,00	6,96	17.305,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1%
15/07/2022	16105	7011274	0,00	135,78	17.441,43 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGI
20/07/2022	16105	7011483	154,70	0,00	17.286,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011440	1.953,51	0,00	15.333,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011439	151,80	0,00	15.181,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011484	129,12	0,00	15.052,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011480	12,44	0,00	15.039,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011474	70,95	0,00	14.968,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011470	123,20	0,00	14.845,71 C	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO D
	16105	7011482	99,00	0,00	14.746,71 C	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO D
	16105	7011477	27,50	0,00	14.719,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:

8.784,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16105	7011476	954,00	0,00	13.765,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011473	323,46	0,00	13.441,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011468	1.073,82	0,00	12.367,93 C	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO D
	16105	7011471	48,00	0,00	12.319,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011479	51,11	0,00	12.268,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011475	74,54	0,00	12.194,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011441	1,11	0,00	12.193,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011438	1.635,40	0,00	10.557,77 C	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO D
	16105	7011485	1.427,77	0,00	9.130,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011478	310,25	0,00	8.819,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011481	31,49	0,00	8.788,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011469	74,17	0,00	8.714,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011472	56,81	0,00	8.657,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
22/07/2022	16105	7011308	0,00	31,49	8.688,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
27/07/2022	16105	7011259	0,00	73,91	8.762,68 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGI
	16105	7011255	0,00	33,74	8.796,42 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGI
	16105	7011302	0,00	27,52	8.823,94 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGI
	16105	7011306	0,00	3,95	8.827,89 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGI
28/07/2022	16105	7011303	0,00	123,20	8.951,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -
			8.784,15	8.951,08	8.951,09 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:

20.798,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16105	7011323	0,00	21,50	20.819,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
04/07/2022	16105	7011327	0,00	170,38	20.990,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
08/07/2022	16105	7011361	0,00	370,84	21.360,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
11/07/2022	16105	7011393	89,40	0,00	21.271,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011394	178,19	0,00	21.093,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011379	23,97	0,00	21.069,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011380	72,36	0,00	20.996,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011382	170,38	0,00	20.826,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011383	330,00	0,00	20.496,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011391	64,00	0,00	20.432,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011372	75,75	0,00	20.356,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011389	515,68	0,00	19.841,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011371	2.976,14	0,00	16.865,01 C	9 EDOC 2022000401461 PAGAMENTO D
	16105	7011373	28,20	0,00	16.836,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011377	42,65	0,00	16.794,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011381	73,61	0,00	16.720,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011387	1.081,56	0,00	15.638,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011390	4.558,18	0,00	11.080,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011370	128,00	0,00	10.952,81 C	9 EDOC 20220004.01461 PAGAMENTO D
	16105	7011376	2,11	0,00	10.950,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011374	82,50	0,00	10.868,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011384	5,88	0,00	10.862,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011385	492,07	0,00	10.370,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011386	250,00	0,00	10.120,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011388	17,18	0,00	10.103,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011395	3.180,00	0,00	6.923,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011397	0,00	82,50	7.005,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	16105	7011378	5.369,11	0,00	1.636,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 20.798,16 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16105	7011365	0,00	5.061,68	6.698,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	16105	7011375	754,74	0,00	5.943,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011392	236,50	0,00	5.706,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011310	0,00	42,99	5.749,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	16105	7011311	0,00	191,52	5.941,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
14/07/2022	16105	7011407	0,00	2,74	5.944,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
18/07/2022	16105	7011312	0,00	72,36	6.016,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	16105	7011424	0,00	250,00	6.266,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
20/07/2022	16105	7011315	0,00	24,64	6.291,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	16105	7011314	0,00	2,25	6.293,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
22/07/2022	16105	7011313	0,00	948,91	7.242,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
	16105	7011317	0,00	708,94	7.951,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
29/07/2022	16105	7011534	0,00	126,26	8.077,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
30/07/2022	16105	7011318	0,00	78,79	8.156,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
31/07/2022	16105	7011316	0,00	112,62	8.268,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIRO
			20.798,16	8.268,92	8.268,92 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: 32.251,62 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16105	7011323	0,00	28,56	32.280,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
04/07/2022	16105	7011327	0,00	158,45	32.438,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
05/07/2022	16105	7011332	0,00	961,77	33.400,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
08/07/2022	16105	7011353	0,00	231,07	33.631,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	16105	7011354	0,00	38,57	33.670,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	16105	7011361	0,00	344,88	34.014,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	16105	7011358	0,00	97,63	34.112,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
11/07/2022	16105	7011365	0,00	4.338,58	38.451,13 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ -
	16105	7011365	0,00	940,03	39.391,16 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGI
13/07/2022	16105	7011404	0,00	85,25	39.476,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	16105	7011261	0,00	0,98	39.477,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	16105	7011278	0,00	20,33	39.497,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
15/07/2022	16105	7011413	0,00	381,90	39.879,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
18/07/2022	16105	7011424	0,00	232,50	40.112,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
20/07/2022	16105	7011458	457,62	0,00	39.654,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011467	15,01	0,00	39.639,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011457	4.613,01	0,00	35.026,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011465	232,50	0,00	34.793,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011442	846,52	0,00	33.947,46 C	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO D
	16105	7011445	961,78	0,00	32.985,68 C	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO D
	16105	7011450	129,06	0,00	32.856,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011453	78,94	0,00	32.777,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011460	219,95	0,00	32.557,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011463	306,90	0,00	32.250,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011464	400,28	0,00	31.850,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011443	708,67	0,00	31.141,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011451	148,80	0,00	30.993,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011435	3.907,01	0,00	27.086,07 C	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO D
	16105	7011455	118,77	0,00	26.967,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011449	585,90	0,00	26.381,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011437	303,60	0,00	26.077,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011436	3.270,80	0,00	22.807,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 32.251,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16105	7011456	297,60	0,00	22.509,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011452	176,11	0,00	22.333,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011447	479,58	0,00	21.853,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011459	381,90	0,00	21.471,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011454	2.957,40	0,00	18.514,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011446	158,45	0,00	18.355,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011444	65,78	0,00	18.290,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011466	7,61	0,00	18.282,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011462	4.426,07	0,00	13.856,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011448	1.002,73	0,00	12.853,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
	16105	7011461	4.993,27	0,00	7.860,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO IT
21/07/2022	16105	7011499	0,00	789,72	8.650,22 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGI
	16105	7011499	0,00	3.644,88	12.295,10 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ -
	16105	7011504	0,00	61,95	12.357,05 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGI
	16105	7011504	0,00	285,90	12.642,95 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ -
22/07/2022	16105	7011507	0,00	1.470,81	14.113,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	16105	7011509	0,00	1.098,85	15.212,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
27/07/2022	16105	7011517	0,00	229,13	15.441,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	16105	7011518	0,00	104,60	15.546,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	16105	7011519	0,00	12,26	15.558,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
	16105	7011516	0,00	85,31	15.643,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
29/07/2022	16105	7011534	0,00	167,74	15.811,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGI
			32.251,62	15.811,65	15.811,65 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: 29.340,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16105	7011277	0,00	11.812,04	41.152,24 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR
	16105	7011252	0,00	123,79	41.276,03 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR
04/07/2022	16105	7011287	0,00	4.025,61	45.301,64 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR
07/07/2022	16105	7011254	0,00	2.599,43	47.901,07 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR
	16105	7011251	0,00	2.352,90	50.253,97 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR
	16105	7011263	0,00	3.479,33	53.733,30 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR
	16105	7011266	0,00	10.171,13	63.904,43 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR
	16105	7011291	0,00	957,00	64.861,43 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR
11/07/2022	16105	7011295	0,00	969,89	65.831,32 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR
20/07/2022	16105	7011544	0,00	796,93	66.628,25 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC -
	16105	7011542	0,00	374,84	67.003,09 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC -
	16105	7011541	0,00	726,00	67.729,09 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC -
	16105	7011538	0,00	1.134,50	68.863,59 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC -
	16105	7011540	0,00	4.025,61	72.889,20 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC -
	16105	7011543	0,00	11.812,04	84.701,24 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC -
	16105	7011539	0,00	10.470,28	95.171,52 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC -
	16105	7011158	29.340,20	0,00	65.831,32 C	RFESSARC INSS SERV TERC 06 2022 A
	16105	7011544	796,93	0,00	65.034,39 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC -
	16105	7011541	726,00	0,00	64.308,39 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC -
	16105	7011542	374,84	0,00	63.933,55 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC -
	16105	7011540	4.025,61	0,00	59.907,94 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC -
	16105	7011543	11.812,04	0,00	48.095,90 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC -
	16105	7011538	1.134,50	0,00	46.961,40 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC -
	16105	7011539	10.470,28	0,00	36.491,12 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC -

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 29.340,20 C

58.680,40 65.831,32 36.491,12 C <=== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 163.220,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2022	15530	7	68,93	0,00	163.151,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
31/07/2022	15678	6816593	0,00	393,51	163.545,03 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816338	15,64	0,00	163.529,39 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816352	8,09	0,00	163.521,30 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816421	72,74	0,00	163.448,56 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816434	286,96	0,00	163.161,60 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816314	20,71	0,00	163.140,89 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816348	894,08	0,00	162.246,81 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816378	292,62	0,00	161.954,19 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816468	1.138,13	0,00	160.816,06 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816193	1.093,61	0,00	159.722,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816410	115,30	0,00	159.607,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816202	554,72	0,00	159.052,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816260	513,14	0,00	158.539,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816331	687,09	0,00	157.852,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816428	342,85	0,00	157.509,35 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816450	95,28	0,00	157.414,07 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816474	12,70	0,00	157.401,37 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816247	628,91	0,00	156.772,46 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816462	45,00	0,00	156.727,46 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816642	13,81	0,00	156.713,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816271	13,92	0,00	156.699,73 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816219	1.101,55	0,00	155.598,18 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816343	6,02	0,00	155.592,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816364	4.490,95	0,00	151.101,21 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816184	61,71	0,00	151.039,50 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816238	426,55	0,00	150.612,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816344	67,51	0,00	150.545,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816346	260,13	0,00	150.285,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816448	75,03	0,00	150.210,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816191	102,27	0,00	150.108,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816209	118,83	0,00	149.989,18 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816631	0,00	2.913,96	152.903,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816585	0,00	7,41	152.910,55 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816252	0,00	1.464,00	154.374,55 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816444	0,00	1.329,99	155.704,54 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816584	0,00	2.831,70	158.536,24 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816296	0,00	840,00	159.376,24 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816610	0,00	293,13	159.669,37 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816643	0,00	1,86	159.671,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816649	0,00	7,66	159.678,89 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816598	0,00	9,60	159.688,49 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816266	0,00	100,92	159.789,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816632	0,00	13,54	159.802,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816356	217,90	0,00	159.585,05 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816250	424,53	0,00	159.160,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
			14.267,21	10.207,28	159.160,52 C <=== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	27	0,00	4.412,85	4.412,85 C	REF. FERIAS PAGA NA UNIDADE AGIR
			0,00	4.412,85	4.412,85 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR AGIR - HDS

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

Saldo Anterior: 111.794,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16105	7011486	111.794,91	0,00	0,00 C	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO
31/07/2022	16105	7011309	0,00	167.322,25	167.322,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGI
			111.794,91	167.322,25	167.322,25 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 930.509,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	117	5.807,04	0,00	924.702,23 C	REF. REALOCAÇÃO DE VALORES DE C
	15530	118	0,00	52.648,38	977.350,61 C	REF. REALOCAÇÃO DE VALORES EVEN
31/07/2022	15819	6879410	13.196,76	0,00	964.153,85 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/202
	15819	6879410	17.020,36	0,00	947.133,49 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2022
	15819	6879410	51.061,10	0,00	896.072,39 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2022
	15819	6879410	4.398,92	0,00	891.673,47 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/202
	15819	6879410	6.001,91	0,00	885.671,56 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCI
	15819	6879410	3.881,15	0,00	881.790,41 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/20
	15788	6865230	0,00	96.044,85	977.835,26 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15819	6879410	1.293,72	0,00	976.541,54 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07
	15819	6879410	18.005,73	0,00	958.535,81 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2022
	15788	6865230	362,48	0,00	958.173,33 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
			121.029,17	148.693,23	958.173,33 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 74.440,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	119	0,00	8.724,23	83.164,93 C	REF. AO EVENTO P005 CONTABILIZAD
	15530	120	0,00	4.211,96	87.376,89 C	REF. REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇ
31/07/2022	15788	6865230	29,00	0,00	87.347,89 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	18.377,56	0,00	68.970,33 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	15788	6865230	0,00	7.683,57	76.653,90 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
			18.406,56	20.619,76	76.653,90 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 349.056,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	121	0,00	3.777,10	352.833,87 C	REF. REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃ
	15530	122	0,00	12.208,98	365.042,85 C	REF. REALOCAÇÃO DE VALORES CON
31/07/2022	15788	6865230	0,00	70.290,30	435.333,15 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15819	6879410	3.168,18	0,00	432.164,97 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/202
	15819	6879410	16.056,02	0,00	416.108,95 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07
	15788	6865230	8,52	0,00	416.100,43 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
			19.232,72	86.276,38	416.100,43 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 26.913,99 C

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 26.913,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15530	116	0,00	1.010,52	27.924,51 C	REF. COLABORADORES TRANSFERIDO
29/07/2022	15530	124	0,00	1.581,10	29.505,61 C	REF. A REALOCAÇÃO DE CONTABILIZA
	15530	123	0,00	1.235,78	30.741,39 C	REF. REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇ
31/07/2022	15788	6865230	0,68	0,00	30.740,71 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	0,00	5.623,20	36.363,91 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	3.075,89	0,00	33.288,02 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS
			3.076,57	9.450,60	33.288,02 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: 20.745.643,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16105	7011319	0,00	3.767.976,21	24.513.620,01 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RE
29/07/2022	16105	7011552	11.353,46	0,00	24.502.266,55 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DES
	15530	14	0,00	71.426,36	24.573.692,91 C	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇ
	15530	16	0,00	128.445,86	24.702.138,77 C	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS
	15530	15	0,00	0,12	24.702.138,89 C	ARRENDODAMENTO DE APLICAÇÃO D
	15530	24	680.027,50	0,00	24.022.111,39 C	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC.
	16105	7011551	14.545,78	0,00	24.007.565,61 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DES
	15530	12	27.602,12	0,00	23.979.963,49 C	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% CO
	15530	25	661.762,52	0,00	23.318.200,97 C	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC.
	15530	26	690.681,54	0,00	22.627.519,43 C	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC.
	15530	23	663.789,52	0,00	21.963.729,91 C	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC.
	16105	7011556	23.223,31	0,00	21.940.506,60 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DES
	16105	7011555	24.155,02	0,00	21.916.351,58 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DES
31/07/2022	16118	7012213	246.906,31	0,00	21.669.445,27 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	16118	7012213	759.620,74	0,00	20.909.824,53 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	16118	7012213	0,00	3.404,22	20.913.228,75 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	16118	7012213	0,00	198,80	20.913.427,55 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP.
	16118	7012213	0,00	2.614,15	20.916.041,70 C	RECEITA C/DOACOES 07/2022
	16118	7012213	259.068,07	0,00	20.656.973,63 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	16118	7012213	26,52	0,00	20.656.947,11 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP.
	16118	7012213	0,00	234.783,81	20.891.730,92 C	RECEITA C/DOACOES 07/2022
	16118	7012213	23.227,50	0,00	20.868.503,42 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	16118	7012213	15.592,84	0,00	20.852.910,58 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	16118	7012213	8.788,50	0,00	20.844.122,08 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGU
	16118	7012213	471,90	0,00	20.843.650,18 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	16118	7012213	121.710,15	0,00	20.721.940,03 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	16118	7012213	8.600,00	0,00	20.713.340,03 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	16118	7012213	2.252,32	0,00	20.711.087,71 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	16118	7012213	3.369,76	0,00	20.707.717,95 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	16118	7012213	28.808,18	0,00	20.678.909,77 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	16118	7012213	19,48	0,00	20.678.890,29 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	16118	7012213	998.174,87	0,00	19.680.715,42 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	16118	7012213	1.211,08	0,00	19.679.504,34 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
	16118	7012213	4.475,10	0,00	19.675.029,24 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF PROV
	16118	7012213	107.606,83	0,00	19.567.422,41 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP
			5.387.070,92	4.208.849,53	19.567.422,41 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: 457.103,00 C

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11543 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

Saldo Anterior: 457.103,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	15	0,12	0,00	457.102,88 C	ARRENDODAMENTO DE APLICAÇÃO D
	15530	12	0,00	27.602,12	484.705,00 C	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% CO
	15530	13	0,00	4.569,55	489.274,55 C	REF. REALOCAÇÃO DE RESGATE DE A
	15530	14	71.426,36	0,00	417.848,19 C	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇ
			71.426,48	32.171,67	417.848,19 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

Conta Analítica: 11551 2.2.1.02.01.001 - EMPRESTIMOS CONTRATADOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	7	0,00	68,93	68,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
31/07/2022	15678	6816289	68,93	0,00	0,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
			68,93	68,93	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS CONTRATADOS

Conta Analítica: 11557 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS

Saldo Anterior: 217.131,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	125	0,00	4.475,10	221.607,05 C	PROCESSO 0011743-05.2019.5.18.0005 (
			0,00	4.475,10	221.607,05 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	130	3.767.976,21	0,00	-3.767.976,21 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTR
	15530	134	381.944,96	0,00	-4.149.921,17 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTR
	15530	138	381.944,96	0,00	-4.531.866,13 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTR
	15530	132	50.925,99	0,00	-4.582.792,12 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTR
	15530	129	0,00	3.767.976,21	-814.815,91 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTR
	15530	131	0,00	50.925,99	-763.889,92 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTR
	15530	135	0,00	381.944,96	-381.944,96 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTR
	15530	133	0,00	381.944,96	0,00 C	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTR
	15530	137	0,00	381.944,96	381.944,96 C	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTR
	15530	136	381.944,96	0,00	0,00 C	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTR
			4.964.737,08	4.964.737,08	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: 647.037,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	41	0,00	12.894,30	659.931,32 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	65	0,00	270,92	660.202,24 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	48	0,00	12.894,30	673.096,54 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	40	0,00	910,00	674.006,54 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	45	0,00	2.242,50	676.249,04 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	50	0,00	2.242,50	678.491,54 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	60	0,00	264,50	678.756,04 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	61	0,00	222,12	678.978,16 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	67	0,00	197,09	679.175,25 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	69	0,00	1.124,50	680.299,75 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	43	0,00	12.894,30	693.194,05 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	49	0,00	23.683,18	716.877,23 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 647.037,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	52	0,00	12.894,30	729.771,53 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	53	0,00	18,22	729.789,75 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	58	0,00	12.894,30	742.684,05 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	59	0,00	12.894,30	755.578,35 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	63	0,00	204,58	755.782,93 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	56	0,00	12.894,30	768.677,23 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	64	0,00	263,20	768.940,43 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	42	0,00	2.242,50	771.182,93 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	44	0,00	12.894,30	784.077,23 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	62	0,00	714,65	784.791,88 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	70	0,00	220,26	785.012,14 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	51	0,00	12.894,30	797.906,44 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	54	0,00	54.320,00	852.226,44 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	55	0,00	2.242,50	854.468,94 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	66	0,00	259,39	854.728,33 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	68	0,00	26,50	854.754,83 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	47	0,00	12.894,30	867.649,13 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	46	0,00	12.894,30	880.543,43 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	57	0,00	2.242,50	882.785,93 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
			0,00	235.748,91	882.785,93 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Conta Analítica: 11594 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 514.181,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	39	0,00	524,34	514.706,08 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
			0,00	524,34	514.706,08 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

Conta Analítica: 11596 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 635.762,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	102	0,00	972,65	636.735,02 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	112	0,00	191,60	636.926,62 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	110	0,00	308,15	637.234,77 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	96	0,00	972,65	638.207,42 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	97	0,00	972,65	639.180,07 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	99	0,00	89,73	639.269,80 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	109	0,00	972,65	640.242,45 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	111	0,00	116,65	640.359,10 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	113	0,00	253,12	640.612,22 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	100	0,00	110,28	640.722,50 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	105	0,00	972,65	641.695,15 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	114	0,00	808,89	642.504,04 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	101	0,00	972,65	643.476,69 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	104	0,00	89,73	643.566,42 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	106	0,00	308,15	643.874,57 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	108	0,00	808,89	644.683,46 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	115	0,00	972,65	645.656,11 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	94	0,00	118,42	645.774,53 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	95	0,00	322,48	646.097,01 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	98	0,00	187,47	646.284,48 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 635.762,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	107	0,00	110,95	646.395,43 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
			0,00	10.633,06	646.395,43 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Conta Analítica: 11609 2.9.1.02.05.006 - COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	72	0,00	930,00	930,00 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 8 SUBCLASSI
			0,00	930,00	930,00 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS

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

Saldo Anterior: 894.774,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	17	0,00	166.295,99	1.061.070,83 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCI
			0,00	166.295,99	1.061.070,83 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: 259.484,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	17	0,00	48.225,84	307.710,54 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCI
			0,00	48.225,84	307.710,54 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: 44.738,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	17	0,00	8.314,80	53.053,54 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCI
			0,00	8.314,80	53.053,54 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: 43.778,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15840	6885935	0,00	7.826,35	51.604,48 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2022
			0,00	7.826,35	51.604,48 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 11632 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/20

Saldo Anterior: 11.521.872,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	16118	7012213	0,00	2.586.327,13	14.108.199,71 C	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO
			0,00	2.586.327,13	14.108.199,71 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16105	7011631	0,00	198,06	198,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011653	0,00	12,19	210,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011674	0,00	8,29	218,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2022	16105	7011673	0,00	8,30	226,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011630	0,00	198,17	425,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011652	0,00	12,19	437,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2022	16105	7011684	0,00	8,29	445,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011642	0,00	198,25	643,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011663	0,00	12,20	655,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2022	16105	7011691	0,00	8,31	664,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011650	0,00	198,35	862,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011670	0,00	12,21	874,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2022	16105	7011634	0,00	198,45	1.073,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011656	0,00	12,21	1.085,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011677	0,00	8,31	1.093,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2022	16105	7011685	0,00	8,31	1.102,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011664	0,00	12,22	1.114,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011643	0,00	198,54	1.312,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2022	16105	7011660	0,00	12,22	1.325,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011638	0,00	198,63	1.523,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011681	0,00	8,31	1.532,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2022	16105	7011654	0,00	12,23	1.544,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011632	0,00	198,73	1.742,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011675	0,00	8,32	1.751,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2022	16105	7011636	0,00	198,83	1.950,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011679	0,00	8,33	1.958,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011658	0,00	12,23	1.970,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2022	16105	7011655	0,00	12,24	1.982,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011676	0,00	8,32	1.991,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011633	0,00	198,92	2.190,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2022	16105	7011645	0,00	199,02	2.389,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011666	0,00	12,25	2.401,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011687	0,00	8,33	2.409,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2022	16105	7011665	0,00	12,25	2.422,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011686	0,00	8,34	2.430,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011644	0,00	199,11	2.629,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2022	16105	7011661	0,00	12,26	2.641,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011640	0,00	199,20	2.840,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011682	0,00	8,34	2.849,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2022	16105	7011641	0,00	199,31	3.048,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011662	0,00	12,26	3.060,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011683	0,00	8,34	3.069,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2022	16105	7011688	0,00	8,35	3.077,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011646	0,00	199,39	3.276,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011667	0,00	12,27	3.289,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2022	16105	7011647	0,00	199,49	3.488,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011689	0,00	8,35	3.497,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011668	0,00	12,28	3.509,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2022	16105	7011680	0,00	8,36	3.517,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011659	0,00	12,28	3.529,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011637	0,00	199,59	3.729,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2022	16105	7011635	0,00	199,68	3.929,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011657	0,00	12,29	3.941,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	16105	7011678	0,00	8,36	3.949,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2022	16105	7011649	0,00	199,78	4.149,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011669	0,00	12,29	4.161,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011690	0,00	8,36	4.170,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2022	16105	7011693	0,00	13,19	4.183,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011639	0,00	186,39	4.369,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2022	15530	13	4.569,55	0,00	-199,68 D	REF. REALOCAÇÃO DE RESGATE DE A
	16105	7011694	0,00	13,20	-186,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011648	0,00	186,48	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.569,55	4.569,55	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HDS

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

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16105	7011609	0,00	25,81	25,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011579	0,00	6.350,46	6.376,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2022	16105	7011578	0,00	6.349,47	12.725,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011608	0,00	25,83	12.751,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2022	16105	7011621	0,00	25,84	12.777,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011591	0,00	6.349,06	19.126,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2022	16105	7011598	0,00	6.341,17	25.467,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011628	0,00	25,85	25.493,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2022	16105	7011582	0,00	6.326,14	31.819,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011612	0,00	25,86	31.845,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2022	16105	7011590	0,00	6.284,36	38.129,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011620	0,00	25,88	38.155,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2022	16105	7011616	0,00	25,88	38.181,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011586	0,00	6.263,44	44.445,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2022	16105	7011610	0,00	25,90	44.470,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011580	0,00	6.141,02	50.611,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2022	16105	7011614	0,00	25,92	50.637,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011584	0,00	6.112,31	56.750,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011605	0,00	0,31	56.750,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2022	16105	7011611	0,00	25,92	56.776,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011581	0,00	6.115,02	62.891,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2022	16105	7011593	0,00	6.101,74	68.993,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011623	0,00	25,94	69.019,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2022	16105	7011622	0,00	25,95	69.045,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011592	0,00	6.088,27	75.133,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011607	0,00	0,01	75.133,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2022	16105	7011588	0,00	6.079,65	81.213,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011618	0,00	25,96	81.238,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2022	16105	7011619	0,00	25,97	81.264,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011589	0,00	6.080,18	87.345,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2022	16105	7011594	0,00	5.915,98	93.261,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011624	0,00	25,99	93.287,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2022	16105	7011625	0,00	26,00	93.313,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011595	0,00	5.852,78	99.165,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2022	16105	7011585	0,00	5.832,39	104.998,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011615	0,00	26,01	105.024,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2022	16105	7011583	0,00	5.831,40	110.855,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011613	0,00	26,02	110.881,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2022	16105	7011597	0,00	5.834,21	116.715,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011627	0,00	26,04	116.741,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2022	16105	7011587	0,00	5.827,70	122.569,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011617	0,00	26,05	122.595,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2022	15530	16	128.445,86	0,00	-5.850,17 D	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS
	16105	7011626	0,00	26,06	-5.824,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011596	0,00	5.824,07	-0,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011606	0,00	0,04	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			128.445,86	128.445,86	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	15641	6805848	0,00	0,30	0,30 C	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE
	15641	6805847	0,00	9,60	9,90 C	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE
	15641	6805874	0,00	125,27	135,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE
	15641	6805842	0,00	11,82	146,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE
	15641	6805854	0,00	5,88	152,87 C	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE
	15641	6805875	0,00	10,95	163,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE
	15641	6805858	0,00	9,60	173,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE
	15641	6805852	0,00	9,60	183,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE
	15641	6805853	0,00	34,50	217,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE
	15641	6805869	0,00	14,71	232,23 C	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE
08/07/2022	15641	6805868	0,00	47,50	279,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 33 SÉRIE U
	15641	6805846	0,00	776,05	1.055,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 33 SÉRIE U
13/07/2022	15641	6805843	0,00	1.430,62	2.486,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U
25/07/2022	15641	6805876	0,00	21,95	2.508,35 C	NOTA DE DOACAO Nº 02 SÉRIE U
	15641	6805855	0,00	10,00	2.518,35 C	NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE 1
	15641	6805849	0,00	95,80	2.614,15 C	NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE 1
31/07/2022	16118	7012213	2.614,15	0,00	0,00 C	RECEITA C/DOACOES 07/2022
			2.614,15	2.614,15	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	15641	6805865	0,00	54.320,00	54.320,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 247444 SÉRIE U
	15641	6805857	0,00	141.837,30	196.157,30 C	NOTA DE DOACAO Nº 247444 SÉRIE U
	15641	6805851	0,00	23.683,18	219.840,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 247444 SÉRIE U
26/07/2022	15641	6805861	0,00	426,70	220.267,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
	15641	6805863	0,00	263,20	220.530,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
	15641	6805850	0,00	264,50	220.794,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
	15641	6805870	0,00	440,90	221.235,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
	15641	6805860	0,00	616,30	221.852,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
	15641	6805844	0,00	417,35	222.269,43 C	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
	15641	6805873	0,00	285,89	222.555,32 C	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
	15641	6805872	0,00	298,42	222.853,74 C	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
	15641	6805871	0,00	270,92	223.124,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
	15641	6805862	0,00	18,22	223.142,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
	15641	6805856	0,00	851,11	223.993,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
	15641	6805864	0,00	1.124,50	225.118,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
	15641	6805845	0,00	714,65	225.833,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15641	6805859	0,00	524,34	226.357,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
27/07/2022	15641	6805866	0,00	1.617,78	227.975,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 261246 SÉRIE U
	15641	6805867	0,00	6.808,55	234.783,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 261246 SÉRIE U
31/07/2022	16118	7012213	234.783,81	0,00	0,00 C	RECEITA C/DOACOES 07/2022
			234.783,81	234.783,81	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HDS

Conta Analítica: 11653 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 1.972.868,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16105	7011549	690.681,54	0,00	1.282.187,07 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DES
	16105	7011554	663.789,52	0,00	618.397,55 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DES
	16105	7011550	661.762,52	0,00	-43.364,97 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DES
	16105	7011553	680.027,50	0,00	-723.392,47 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DES
	15530	25	0,00	661.762,52	-61.629,95 D	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC.
	15530	26	0,00	690.681,54	629.051,59 C	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC.
	15530	19	0,00	663.789,52	1.292.841,11 C	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC.
	15530	20	0,00	680.027,50	1.972.868,61 C	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC.
	15530	24	0,00	680.027,50	2.652.896,11 C	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC.
	15530	21	0,00	661.762,52	3.314.658,63 C	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC.
	15530	23	0,00	663.789,52	3.978.448,15 C	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC.
	15530	22	0,00	690.681,54	4.669.129,69 C	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC.
			2.696.261,08	5.392.522,16	4.669.129,69 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.181,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816651	0,04	0,00	14.181,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816573	0,00	24,75	14.157,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816660	0,05	0,00	14.157,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816657	0,05	0,00	14.157,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816567	0,40	0,00	14.157,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816508	0,06	0,00	14.157,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816520	0,06	0,00	14.157,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816655	8,07	0,00	14.165,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816528	0,06	0,00	14.165,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816189	4.604,34	0,00	18.770,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816480	0,06	0,00	18.770,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816476	0,54	0,00	18.770,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816505	0,54	0,00	18.771,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816516	0,54	0,00	18.771,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816550	0,36	0,00	18.772,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816658	2,33	0,00	18.774,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816489	0,06	0,00	18.774,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816548	10,67	0,00	18.785,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816560	3,96	0,00	18.789,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816575	0,05	0,00	18.789,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816540	0,00	63,59	18.725,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816547	0,00	0,91	18.724,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816485	0,00	0,48	18.724,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816509	0,00	63,59	18.660,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816551	0,00	1,99	18.658,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.181,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816554	0,00	26,95	18.631,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816564	0,00	1,65	18.630,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816572	0,00	38,05	18.592,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816523	0,00	0,48	18.591,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816545	0,00	0,12	18.591,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816654	0,00	0,33	18.591,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816652	0,00	0,96	18.590,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816659	0,00	12,62	18.577,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816661	0,00	0,09	18.577,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816570	0,00	0,90	18.576,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816574	0,00	4,60	18.572,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816532	0,00	0,11	18.571,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816556	0,00	113,27	18.458,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816561	0,00	3,88	18.454,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816565	0,00	100,64	18.354,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816513	0,00	0,11	18.353,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816546	0,00	0,57	18.353,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816553	0,00	0,21	18.353,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816568	0,00	39,90	18.313,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816494	0,00	0,11	18.313,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816511	0,00	0,48	18.312,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816557	0,00	8,29	18.304,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816559	0,00	0,15	18.304,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816656	0,26	0,00	18.304,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
			4.632,50	509,78	18.304,54 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 14.605,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	5	0,01	0,00	14.605,70 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO
31/07/2022	15678	6816275	0,00	1,87	14.603,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816277	0,00	6,00	14.597,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816269	16.210,21	0,00	30.808,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			16.210,22	7,87	30.808,04 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 569.532,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	4	0,00	0,06	569.532,83 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO
31/07/2022	15678	6816340	4,02	0,00	569.536,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816345	0,33	0,00	569.537,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816495	0,02	0,00	569.537,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816497	0,02	0,00	569.537,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816464	17,05	0,00	569.554,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816510	0,11	0,00	569.554,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816618	11,52	0,00	569.565,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816630	5,65	0,00	569.571,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816525	0,78	0,00	569.572,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816529	1,69	0,00	569.574,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816197	1,84	0,00	569.575,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816227	0,55	0,00	569.576,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816251	0,80	0,00	569.577,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 569.532,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816268	2,79	0,00	569.580,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816478	0,11	0,00	569.580,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816487	0,22	0,00	569.580,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816488	1,10	0,00	569.581,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816614	0,18	0,00	569.581,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816578	2,63	0,00	569.584,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816599	1,43	0,00	569.585,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816208	1,75	0,00	569.587,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816308	5,24	0,00	569.592,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816310	2,41	0,00	569.595,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816349	103,35	0,00	569.698,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816500	1,57	0,00	569.699,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816638	69,84	0,00	569.769,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816645	69,32	0,00	569.839,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816650	0,05	0,00	569.839,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816300	39.959,24	0,00	609.798,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816263	0,73	0,00	609.799,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816318	9,21	0,00	609.808,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816366	12,62	0,00	609.821,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816483	1,69	0,00	609.822,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816422	8,80	0,00	609.831,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816502	0,22	0,00	609.831,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816623	86,24	0,00	609.917,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816479	0,24	0,00	609.918,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816486	105,29	0,00	610.023,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816498	1,69	0,00	610.025,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816503	105,29	0,00	610.130,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816456	0,67	0,00	610.131,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816461	37,87	0,00	610.169,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816517	0,11	0,00	610.169,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816535	0,02	0,00	610.169,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816388	27,64	0,00	610.196,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816527	0,48	0,00	610.197,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816576	12,10	0,00	610.209,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816595	21,73	0,00	610.231,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816223	1,29	0,00	610.232,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816244	0,01	0,00	610.232,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816321	309,81	0,00	610.542,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816501	0,24	0,00	610.542,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816475	1,93	0,00	610.544,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816637	0,58	0,00	610.544,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816639	26,36	0,00	610.571,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816533	1,10	0,00	610.572,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816542	0,11	0,00	610.572,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816612	1,02	0,00	610.573,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816332	1.398,88	0,00	611.972,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816482	0,78	0,00	611.973,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816619	0,19	0,00	611.973,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816534	105,29	0,00	612.078,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816592	4,67	0,00	612.083,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816183	84.387,54	0,00	696.470,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816333	0,00	18,36	696.452,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816359	0,00	11,69	696.440,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 569.532,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816481	0,00	0,08	696.440,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816396	0,00	0,90	696.439,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816399	0,00	0,58	696.439,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816412	0,00	335,04	696.104,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816493	0,00	0,24	696.103,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816429	0,00	69,32	696.034,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816436	0,00	2,44	696.032,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816438	0,00	207,00	695.825,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816452	0,00	1,43	695.823,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816515	0,00	0,14	695.823,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816242	0,00	60,59	695.763,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816309	0,00	0,82	695.762,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816317	0,00	3,41	695.758,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816337	0,00	9,91	695.748,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816358	0,00	6,04	695.742,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816368	0,00	0,05	695.742,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816372	0,00	1,36	695.741,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816377	0,00	46,82	695.694,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816380	0,00	0,26	695.694,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816389	0,00	47,22	695.647,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816407	0,00	10,64	695.636,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816420	0,00	4,85	695.631,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816423	0,00	66,23	695.565,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816455	0,00	9,08	695.556,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816459	0,00	184,38	695.372,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816504	0,00	0,24	695.371,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816536	0,00	0,65	695.371,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816538	0,00	0,27	695.370,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816210	0,00	103,57	695.267,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816233	0,00	47,76	695.219,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816254	0,00	27,28	695.192,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816301	0,00	69,08	695.123,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816305	0,00	19,21	695.103,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816315	0,00	4,00	695.099,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816320	0,00	218,68	694.881,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816328	0,00	13,00	694.868,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816334	0,00	86,24	694.782,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816350	0,00	5,82	694.776,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816360	0,00	0,56	694.775,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816477	0,00	0,65	694.774,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816379	0,00	15,49	694.759,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816393	0,00	0,18	694.759,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816491	0,00	0,14	694.759,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816446	0,00	10,72	694.748,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816457	0,00	0,19	694.748,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816465	0,00	38,57	694.709,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816467	0,00	20,55	694.689,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816506	0,00	0,67	694.688,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816636	0,00	4,91	694.683,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816641	0,00	1.271,71	693.411,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816596	0,00	4,02	693.407,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816257	0,00	0,06	693.407,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816261	0,00	0,97	693.406,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 569.532,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816330	0,00	6,87	693.399,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816342	0,00	2,63	693.397,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816354	0,00	1,08	693.396,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816365	0,00	5,27	693.390,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816367	0,00	0,11	693.390,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816384	0,00	66,71	693.324,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816391	0,00	0,41	693.323,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816402	0,00	2,06	693.321,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816411	0,00	23,36	693.298,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816454	0,00	2,99	693.295,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816628	0,00	1,83	693.293,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816646	0,00	27,64	693.265,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816279	0,00	1,84	693.264,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816200	0,00	3,14	693.260,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816235	0,00	5,06	693.255,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816236	0,00	3,80	693.252,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816341	0,00	2,47	693.249,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816351	0,00	0,27	693.249,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816374	0,00	0,66	693.248,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816376	0,00	0,30	693.248,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816415	0,00	72,17	693.176,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816430	0,00	0,04	693.176,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816442	0,00	0,40	693.175,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816472	0,00	0,19	693.175,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816519	0,00	1,00	693.174,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816635	0,00	0,67	693.173,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816590	0,00	44,31	693.129,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816322	0,00	18,72	693.110,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816325	0,00	175,61	692.935,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816369	0,00	1,20	692.934,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816386	0,00	0,16	692.933,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816387	0,00	4,27	692.929,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816397	0,00	1,02	692.928,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816398	0,00	3,38	692.925,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816449	0,00	26,36	692.898,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816473	0,00	3,39	692.895,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816620	0,00	17,05	692.878,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816627	0,00	309,82	692.568,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816526	0,00	0,27	692.568,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816186	0,00	5,86	692.562,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816214	0,00	48,26	692.514,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816326	0,00	4,67	692.509,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816335	0,00	2,36	692.507,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816339	0,00	8,80	692.498,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816363	0,00	0,05	692.498,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816400	0,00	28,48	692.469,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816418	0,00	0,23	692.469,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816490	0,00	0,27	692.469,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816432	0,00	3,05	692.466,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816440	0,00	0,57	692.465,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816530	0,00	0,24	692.465,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816283	0,00	2,79	692.462,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816313	0,00	1,58	692.461,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 569.532,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816324	0,00	19,55	692.441,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816381	0,00	12,35	692.429,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816394	0,00	12,10	692.417,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816408	0,00	0,36	692.416,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816409	0,00	1,15	692.415,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816414	0,00	66,43	692.349,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816447	0,00	3,65	692.345,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816471	0,00	0,40	692.345,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816507	0,00	0,27	692.344,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816617	0,00	9,21	692.335,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816647	0,00	103,35	692.232,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816607	0,00	8,80	692.223,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816611	0,00	37,87	692.185,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816192	0,00	2,21	692.183,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816195	0,00	315,87	691.867,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816207	0,00	5,25	691.862,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816232	0,00	0,32	691.861,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816304	0,00	8,07	691.853,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15678	6816311	0,00	31,60	691.822,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816265	0,00	0,55	691.821,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
			126.938,05	4.649,23	691.821,71 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 6.286,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816187	327,12	0,00	6.613,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			327,12	0,00	6.613,25 D	<=== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 473.944,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816280	112.953,42	0,00	586.897,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15819	6879410	0,00	106,74	586.791,22 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	15678	6816294	128,54	0,00	586.919,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15819	6879410	0,00	100,81	586.818,95 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	15819	6879410	0,00	4,36	586.814,59 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJU
	15819	6879410	0,00	3,22	586.811,37 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE
	15819	6879410	0,00	23,72	586.787,65 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	15819	6879410	0,00	118,60	586.669,05 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	15819	6879410	0,00	272,78	586.396,27 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	15819	6879410	0,00	88,95	586.307,32 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	15678	6816213	0,00	128,54	586.178,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15819	6879410	0,00	112,67	586.066,11 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	15819	6879410	0,00	106,74	585.959,37 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	15819	6879410	0,00	112,67	585.846,70 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	15819	6879410	0,00	100,81	585.745,89 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	15819	6879410	0,00	23,72	585.722,17 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	15819	6879410	0,00	4,97	585.717,20 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	15819	6879410	0,00	35,42	585.681,78 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJU
	15819	6879410	0,00	231,27	585.450,51 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	15819	6879410	0,00	130,46	585.320,05 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 473.944,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15819	6879410	0,00	3,22	585.316,83 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE
	15819	6879410	0,00	35,58	585.281,25 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	15819	6879410	0,00	327,62	584.953,63 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	15819	6879410	0,00	88,95	584.864,68 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	15819	6879410	0,00	35,42	584.829,26 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE
	15819	6879410	0,00	29,65	584.799,61 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
	15819	6879410	0,00	27,37	584.772,24 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJU
	15678	6816293	877,68	0,00	585.649,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			113.959,64	2.254,26	585.649,92 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 14.912,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816281	0,00	3,69	14.909,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816272	2.575,63	0,00	17.484,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			2.575,63	3,69	17.484,64 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.183,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816226	249,57	0,00	1.433,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			249,57	0,00	1.433,31 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 210,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816284	105,00	0,00	315,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			105,00	0,00	315,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 7.927,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816291	0,00	45,00	7.882,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15678	6816274	593,17	0,00	8.475,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			593,17	45,00	8.475,41 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 6.603,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816270	267,88	0,00	6.871,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			267,88	0,00	6.871,80 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11730 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS HDS

Saldo Anterior: 7.862,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816285	29,85	0,00	7.892,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11730 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS HDS

Saldo Anterior: 7.862,18 D

29,85	0,00	7.892,03 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS HDS
-------	------	------------	-------------------------------------

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS

Saldo Anterior: 3.480,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816278	231,33	0,00	3.712,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			231,33	0,00	3.712,09 D <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS

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

Saldo Anterior: 3.040,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2022	15530	8	417,94	0,00	3.457,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			417,94	0,00	3.457,94 D <<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18

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

Saldo Anterior: 23.077,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2022	15530	8	0,00	417,94	22.659,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
31/07/2022	15678	6816549	0,58	0,00	22.659,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816392	0,31	0,00	22.660,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816555	3,85	0,00	22.664,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816577	428,83	0,00	23.092,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816299	2.706,49	0,00	25.799,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816453	6,30	0,00	25.805,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816316	228,71	0,00	26.034,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816370	3,94	0,00	26.038,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816437	0,99	0,00	26.039,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816319	74,28	0,00	26.113,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816469	324,00	0,00	26.437,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15678	6816439	9,42	0,00	26.447,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
			3.787,70	417,94	26.447,06 D <<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 106.611,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2022	16105	7011286	176,29	0,00	106.788,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTR
	16105	7011276	5.395,25	0,00	112.183,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTR
	16105	7011271	74,66	0,00	112.258,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTR
	16105	7011293	5.707,26	0,00	117.965,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTR
			11.353,46	0,00	117.965,39 D <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 35.443,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2022	16105	7011265	6.252,61	0,00	41.696,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
			6.252,61	0,00	41.696,30 D <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11748 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 17.524,41 D

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11748 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 17.524,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	18	3.423,43	0,00	20.947,84 D	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV.
			3.423,43	0,00	20.947,84 D	<=== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 13.188,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2022	16105	7011260	240,00	0,00	13.428,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELEC
	16105	7011301	859,00	0,00	14.287,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELEC
28/07/2022	16105	7011280	1.099,00	0,00	15.386,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TEL
			2.198,00	0,00	15.386,00 D	<=== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 11753 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16105	7011257	2.252,32	0,00	2.252,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR
			2.252,32	0,00	2.252,32 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.291.761,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15819	6879410	17.638,15	0,00	3.309.399,17 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	1.564,70	0,00	3.310.963,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	770,62	0,00	3.311.734,49 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15819	6879410	133,22	0,00	3.311.867,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	9.525,94	0,00	3.321.393,65 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	15.121,24	0,00	3.336.514,89 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	7.144,79	0,00	3.343.659,68 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	255,48	0,00	3.343.915,16 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15819	6879410	2.869,49	0,00	3.346.784,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	366,96	0,00	3.347.151,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	748,64	0,00	3.347.900,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	134,47	0,00	3.348.034,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	4.657,50	0,00	3.352.692,22 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	515,44	0,00	3.353.207,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	349,56	0,00	3.353.557,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	290,22	0,00	3.353.847,44 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15819	6879410	6.991,22	0,00	3.360.838,66 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	4.657,50	0,00	3.365.496,16 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	2.689,31	0,00	3.368.185,47 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	342,04	0,00	3.368.527,51 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 0
	15819	6879410	68,13	0,00	3.368.595,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	51,37	0,00	3.368.647,01 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15819	6879410	512,33	0,00	3.369.159,34 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	484,98	0,00	3.369.644,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	375,18	0,00	3.370.019,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	252,12	0,00	3.370.271,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	24.054,89	0,00	3.394.326,51 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	21.451,70	0,00	3.415.778,21 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	550,44	0,00	3.416.328,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	276,86	0,00	3.416.605,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	2.752,22	0,00	3.419.357,73 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.291.761,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15819	6879410	881,90	0,00	3.420.239,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	354,61	0,00	3.420.594,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	127,74	0,00	3.420.721,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	1.360,28	0,00	3.422.082,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	233,04	0,00	3.422.315,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	255,48	0,00	3.422.570,78 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15819	6879410	3.863,38	0,00	3.426.434,16 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	35,72	0,00	3.426.469,88 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15819	6879410	1.342,94	0,00	3.427.812,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	7.503,54	0,00	3.435.316,36 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	255,48	0,00	3.435.571,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	5.537,25	0,00	3.441.109,09 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	4.657,50	0,00	3.445.766,59 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	681,29	0,00	3.446.447,88 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15819	6879410	26.858,95	0,00	3.473.306,83 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	255,48	0,00	3.473.562,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	3.596,94	0,00	3.477.159,25 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	44,41	0,00	3.477.203,66 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022
	15819	6879410	21.465,54	0,00	3.498.669,20 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	742,44	0,00	3.499.411,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	660,53	0,00	3.500.072,17 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15819	6879410	183,48	0,00	3.500.255,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	7.339,24	0,00	3.507.594,89 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	10.308,78	0,00	3.517.903,67 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	4.660,81	0,00	3.522.564,48 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	1.774,49	0,00	3.524.338,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	7.339,26	0,00	3.531.678,23 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	5.109,68	0,00	3.536.787,91 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	856,07	0,00	3.537.643,98 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15819	6879410	12.008,52	0,00	3.549.652,50 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	1.002,07	0,00	3.550.654,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	6.991,22	0,00	3.557.645,79 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	292,87	0,00	3.557.938,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	917,41	0,00	3.558.856,07 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	232,88	0,00	3.559.088,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	5.086,88	0,00	3.564.175,83 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	4.752,24	0,00	3.568.928,07 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	32.444,30	0,00	3.601.372,37 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	18.009,07	0,00	3.619.381,44 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	127,74	0,00	3.619.509,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	1.218,48	0,00	3.620.727,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	285,79	0,00	3.621.013,45 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15819	6879410	399,66	0,00	3.621.413,11 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15819	6879410	31.008,26	0,00	3.652.421,37 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	600,42	0,00	3.653.021,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	129,89	0,00	3.653.151,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	27.205,55	0,00	3.680.357,23 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	13.022,75	0,00	3.693.379,98 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	3.506,93	0,00	3.696.886,91 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15819	6879410	14.188,44	0,00	3.711.075,35 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	11.008,86	0,00	3.722.084,21 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	756,06	0,00	3.722.840,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	175,35	0,00	3.723.015,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.291.761,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15819	6879410	49,80	0,00	3.723.065,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	232,88	0,00	3.723.298,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	54.708,20	0,00	3.778.006,50 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	2.554,84	0,00	3.780.561,34 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	465,65	0,00	3.781.026,99 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15819	6879410	450,84	0,00	3.781.477,83 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15819	6879410	70,87	0,00	3.781.548,70 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2022
	15819	6879410	22,54	0,00	3.781.571,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	9.699,63	0,00	3.791.270,87 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	343,89	0,00	3.791.614,76 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15819	6879410	25,62	0,00	3.791.640,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	32.931,68	0,00	3.824.572,06 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	42,19	0,00	3.824.614,25 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15819	6879410	4.428,39	0,00	3.829.042,64 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	2.557,98	0,00	3.831.600,62 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15819	6879410	632,80	0,00	3.832.233,42 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15819	6879410	232,88	0,00	3.832.466,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	1.451,79	0,00	3.833.918,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	1.362,58	0,00	3.835.280,67 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	945,33	0,00	3.836.226,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	14.028,98	0,00	3.850.254,98 D	1725 - BONIFICACAO 07/2022
	15819	6879410	996,04	0,00	3.851.251,02 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	924,59	0,00	3.852.175,61 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15819	6879410	595,09	0,00	3.852.770,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	349,56	0,00	3.853.120,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	838,77	0,00	3.853.959,03 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022
	15819	6879410	651,14	0,00	3.854.610,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	20.041,50	0,00	3.874.651,67 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	366,96	0,00	3.875.018,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	4.100,81	0,00	3.879.119,44 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15819	6879410	368,89	0,00	3.879.488,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	1.072,59	0,00	3.880.560,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PO
	15819	6879410	2.299,36	0,00	3.882.860,28 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	1.021,94	0,00	3.883.882,22 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15819	6879410	314,54	0,00	3.884.196,76 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15819	6879410	233,04	0,00	3.884.429,80 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15819	6879410	44,41	0,00	3.884.474,21 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2
	15819	6879410	10.925,86	0,00	3.895.400,07 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15819	6879410	0,00	45,60	3.895.354,47 D	1010 - ATRASO 07/2022
	15819	6879410	0,00	21,11	3.895.333,36 D	1010 - ATRASO 07/2022
	15819	6879410	0,00	9,42	3.895.323,94 D	1010 - ATRASO 07/2022
	15819	6879410	0,00	295,31	3.895.028,63 D	1008 - FALTAS 07/2022
	15819	6879410	0,00	126,56	3.894.902,07 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15819	6879410	0,00	129,36	3.894.772,71 D	1008 - FALTAS 07/2022
	15819	6879410	0,00	19,51	3.894.753,20 D	1010 - ATRASO 07/2022
	15819	6879410	0,00	235,88	3.894.517,32 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HOR
	15819	6879410	0,00	25,92	3.894.491,40 D	1010 - ATRASO 07/2022
	15819	6879410	0,00	17,79	3.894.473,61 D	1010 - ATRASO 07/2022
	15819	6879410	0,00	33,12	3.894.440,49 D	1010 - ATRASO 07/2022
	15819	6879410	0,00	129,36	3.894.311,13 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15819	6879410	0,00	106,13	3.894.205,00 D	1010 - ATRASO 07/2022
			603.639,05	1.195,07	3.894.205,00 D	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.291.761,02 D

Conta Analítica: 11761 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 7.803,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15819	6879410	0,00	1.320,00	6.483,98 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2
			0,00	1.320,00	6.483,98 D <=== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 508.496,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15819	6879410	2.800,00	0,00	511.296,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	1.200,00	0,00	512.496,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	13.592,27	0,00	526.088,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	3.000,00	0,00	529.088,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	600,00	0,00	529.688,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	3.640,00	0,00	533.328,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	3.000,00	0,00	536.328,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	3.000,00	0,00	539.328,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	1.200,00	0,00	540.528,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	1.900,00	0,00	542.428,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	10.000,00	0,00	552.428,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	640,00	0,00	553.068,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	3.100,00	0,00	556.168,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	12.000,00	0,00	568.168,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	11.600,00	0,00	579.768,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	1.200,00	0,00	580.968,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	1.200,00	0,00	582.168,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	3.000,00	0,00	585.168,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	2.000,00	0,00	587.168,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	1.200,00	0,00	588.368,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
			79.872,27	0,00	588.368,74 D <=== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 38.199,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15819	6879410	270,61	0,00	38.470,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	2,32	0,00	38.472,51 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	1,06	0,00	38.473,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	34,66	0,00	38.508,23 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	32,95	0,00	38.541,18 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	6,07	0,00	38.547,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	19,37	0,00	38.566,62 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	11,14	0,00	38.577,76 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	1,29	0,00	38.579,05 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	115,19	0,00	38.694,24 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	11,64	0,00	38.705,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	361,84	0,00	39.067,72 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	31,56	0,00	39.099,28 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	6,71	0,00	39.105,99 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	1,13	0,00	39.107,12 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	100,71	0,00	39.207,83 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	15,24	0,00	39.223,07 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	0,45	0,00	39.223,52 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 38.199,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15819	6879410	29,59	0,00	39.253,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	211,51	0,00	39.464,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	5,51	0,00	39.470,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	5,22	0,00	39.475,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	44,37	0,00	39.519,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	4,02	0,00	39.523,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	17,96	0,00	39.541,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	153,88	0,00	39.695,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	13,80	0,00	39.709,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	6,70	0,00	39.716,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	71,80	0,00	39.787,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	27,12	0,00	39.815,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	257,27	0,00	40.072,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	8,53	0,00	40.080,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	34,87	0,00	40.115,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	6,34	0,00	40.122,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	22,16	0,00	40.144,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	49,48	0,00	40.193,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	5,87	0,00	40.199,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	40,68	0,00	40.240,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	39,63	0,00	40.279,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	1.881,56	0,00	42.161,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	4,76	0,00	42.166,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	2,14	0,00	42.168,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	60,52	0,00	42.228,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	3,45	0,00	42.232,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	40,64	0,00	42.272,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	180,24	0,00	42.453,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	1.407,21	0,00	43.860,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	211,36	0,00	44.071,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	0,92	0,00	44.072,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	164,66	0,00	44.237,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	31,67	0,00	44.268,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	0,77	0,00	44.269,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	2,93	0,00	44.272,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	206,08	0,00	44.478,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
			6.279,16	0,00	44.478,74 D	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 126.649,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15819	6879410	9.695,52	0,00	136.344,65 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2
	15819	6879410	14.836,74	0,00	151.181,39 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2
	15819	6879410	10.658,22	0,00	161.839,61 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2
			35.190,48	0,00	161.839,61 D	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 384.020,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	121	3.777,10	0,00	387.798,09 D	REF. REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃ
	15530	122	12.208,98	0,00	400.007,07 D	REF. REALOCAÇÃO DE VALORES CON
31/07/2022	15788	6865230	602,50	0,00	400.609,57 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	2.413,10	0,00	403.022,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 384.020,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15788	6865230	1.771,09	0,00	404.793,76D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	3.155,51	0,00	407.949,27D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	659,12	0,00	408.608,39D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	1.093,11	0,00	409.701,50D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	1.049,09	0,00	410.750,59D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	446,69	0,00	411.197,28D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	2.792,45	0,00	413.989,73D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	223,98	0,00	414.213,71D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	897,80	0,00	415.111,51D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	333,30	0,00	415.444,81D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	1.469,01	0,00	416.913,82D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	1.024,64	0,00	417.938,46D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	942,97	0,00	418.881,43D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	327,48	0,00	419.208,91D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	266,21	0,00	419.475,12D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	2.874,14	0,00	422.349,26D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	1.820,28	0,00	424.169,54D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	7.011,33	0,00	431.180,87D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	861,73	0,00	432.042,60D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	407,72	0,00	432.450,32D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	4.067,46	0,00	436.517,78D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	526,17	0,00	437.043,95D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	134,89	0,00	437.178,84D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	482,35	0,00	437.661,19D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	254,18	0,00	437.915,37D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	2.028,09	0,00	439.943,46D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	275,43	0,00	440.218,89D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	1.082,33	0,00	441.301,22D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	1.609,09	0,00	442.910,31D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	2.479,32	0,00	445.389,63D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	525,51	0,00	445.915,14D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	2.191,38	0,00	448.106,52D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	3.327,92	0,00	451.434,44D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	1.880,15	0,00	453.314,59D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	1.442,02	0,00	454.756,61D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	457,38	0,00	455.213,99D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	2.430,06	0,00	457.644,05D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	4.127,75	0,00	461.771,80D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	3.202,87	0,00	464.974,67D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	415,72	0,00	465.390,39D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	861,73	0,00	466.252,12D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	524,77	0,00	466.776,89D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	0,00	4,40	466.772,49D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	0,00	4,12	466.768,37D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	2.983,78	0,00	469.752,15D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
	15788	6865230	536,70	0,00	470.288,85D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/
			86.276,38	8,52	470.288,85D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 538.350,37D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	117	0,00	5.807,04	532.543,33D	REF. REALOCAÇÃO DE VALORES DE C
	15530	118	52.648,38	0,00	585.191,71D	REF. REALOCAÇÃO DE VALORES EVEN

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 538.350,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15788	6865230	543,63	0,00	585.735,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	2.693,98	0,00	588.429,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	1.446,53	0,00	589.875,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	3.240,89	0,00	593.116,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	298,66	0,00	593.415,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	1.398,98	0,00	594.814,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	577,27	0,00	595.391,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	3.813,39	0,00	599.205,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	2.516,31	0,00	601.721,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	1.148,97	0,00	602.870,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	554,30	0,00	603.424,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	353,03	0,00	603.777,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15819	6879410	76,69	0,00	603.854,34 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
	15788	6865230	1.767,77	0,00	605.622,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	5.419,71	0,00	611.041,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	609,93	0,00	611.651,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	3.994,65	0,00	615.646,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	1.366,18	0,00	617.012,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	699,71	0,00	617.712,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	339,18	0,00	618.051,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	2.361,46	0,00	620.412,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	701,04	0,00	621.113,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	803,32	0,00	621.917,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	10.128,04	0,00	632.045,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	1.922,71	0,00	633.968,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	647,07	0,00	634.615,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	1.257,28	0,00	635.872,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	4.438,54	0,00	640.310,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	979,34	0,00	641.290,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	702,10	0,00	641.992,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15819	6879410	74,44	0,00	642.066,81 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
	15788	6865230	3.294,05	0,00	645.360,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	1.202,56	0,00	646.563,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	366,99	0,00	646.930,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	6.202,05	0,00	653.132,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	1.148,97	0,00	654.281,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	443,82	0,00	654.725,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	779,21	0,00	655.504,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	702,17	0,00	656.206,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	2.420,95	0,00	658.627,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	881,42	0,00	659.509,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	3.849,36	0,00	663.358,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	3.696,35	0,00	667.054,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	681,42	0,00	667.736,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15819	6879410	223,31	0,00	667.959,44 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2
	15819	6879410	74,44	0,00	668.033,88 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
	15788	6865230	3.214,72	0,00	671.248,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	4.275,24	0,00	675.523,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	1.965,60	0,00	677.489,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	4.196,00	0,00	681.685,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	0,00	117,81	681.567,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	0,00	5,49	681.562,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15788	6865230	0,00	121,37	681.440,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 538.350,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15788	6865230	0,00	117,81	681.322,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVO
	15819	6879410	230,08	0,00	681.553,04 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2
	15819	6879410	223,31	0,00	681.776,35 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2
			149.595,50	6.169,52	681.776,35 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 98.067,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15819	6879410	2.351,28	0,00	100.419,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	161,60	0,00	100.580,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	323,20	0,00	100.903,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	202,00	0,00	101.105,87 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/20
	15819	6879410	1.260,48	0,00	102.366,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	799,92	0,00	103.166,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	484,80	0,00	103.651,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	969,60	0,00	104.620,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	484,80	0,00	105.105,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	379,76	0,00	105.485,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	250,48	0,00	105.735,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	1.955,36	0,00	107.691,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	1.575,60	0,00	109.266,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	2.981,52	0,00	112.248,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	1.987,68	0,00	114.235,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	484,80	0,00	114.720,67 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/20
	15819	6879410	242,40	0,00	114.963,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	242,40	0,00	115.205,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
			17.137,68	0,00	115.205,47 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS

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

Saldo Anterior: 85.458,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15819	6879410	942,61	0,00	86.401,55 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	208,91	0,00	86.610,46 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	326,06	0,00	86.936,52 D	1557 - TRIENIO 07/2022
	15819	6879410	383,69	0,00	87.320,21 D	1557 - TRIENIO 07/2022
	15819	6879410	102,92	0,00	87.423,13 D	1557 - TRIENIO 07/2022
	15819	6879410	366,96	0,00	87.790,09 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	273,29	0,00	88.063,38 D	1557 - TRIENIO 07/2022
	15819	6879410	652,51	0,00	88.715,89 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	68,13	0,00	88.784,02 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	47,18	0,00	88.831,20 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	357,24	0,00	89.188,44 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	574,03	0,00	89.762,47 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	366,96	0,00	90.129,43 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	391,74	0,00	90.521,17 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	76,65	0,00	90.597,82 D	1557 - TRIENIO 07/2022
	15819	6879410	326,49	0,00	90.924,31 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	713,55	0,00	91.637,86 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	232,88	0,00	91.870,74 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	1.386,08	0,00	93.256,82 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	80,68	0,00	93.337,50 D	1557 - TRIENIO 07/2022
	15819	6879410	550,44	0,00	93.887,94 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 85.458,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15819	6879410	139,80	0,00	94.027,74 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	233,04	0,00	94.260,78 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	127,74	0,00	94.388,52 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	76,65	0,00	94.465,17 D	1557 - TRIENIO 07/2022
	15819	6879410	1.218,48	0,00	95.683,65 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	349,56	0,00	96.033,21 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	127,74	0,00	96.160,95 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	165,13	0,00	96.326,08 D	1557 - TRIENIO 07/2022
	15819	6879410	39,97	0,00	96.366,05 D	1557 - TRIENIO 07/2022
	15819	6879410	74,61	0,00	96.440,66 D	1557 - TRIENIO 07/2022
	15819	6879410	127,74	0,00	96.568,40 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	593,82	0,00	97.162,22 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	258,80	0,00	97.421,02 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	214,34	0,00	97.635,36 D	1557 - TRIENIO 07/2022
	15819	6879410	385,31	0,00	98.020,67 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	183,48	0,00	98.204,15 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	366,96	0,00	98.571,11 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	76,65	0,00	98.647,76 D	1557 - TRIENIO 07/2022
	15819	6879410	134,47	0,00	98.782,23 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	49,80	0,00	98.832,03 D	1541 - QUINQUENIO 07/2022
			13.373,09	0,00	98.832,03 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Conta Analítica: 11778 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Saldo Anterior: 45.905,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16105	7011295	9.410,59	0,00	55.316,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SE
			9.410,59	0,00	55.316,24 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 19.380,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16105	7011285	2.965,50	0,00	22.345,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACI
			2.965,50	0,00	22.345,84 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 26.486,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15819	6879410	161,60	0,00	26.647,84 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO
	15819	6879410	242,40	0,00	26.890,24 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO
	15819	6879410	121,20	0,00	27.011,44 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO
	15819	6879410	210,08	0,00	27.221,52 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO
	15819	6879410	242,40	0,00	27.463,92 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO
	15819	6879410	484,80	0,00	27.948,72 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO
	15819	6879410	242,40	0,00	28.191,12 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO
	15819	6879410	242,40	0,00	28.433,52 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO
	15819	6879410	16,16	0,00	28.449,68 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO
	15819	6879410	484,80	0,00	28.934,48 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO
			2.448,24	0,00	28.934,48 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior: 2.786,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15819	6879410	349,92	0,00	3.136,10 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022
	15819	6879410	132,05	0,00	3.268,15 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022
	15819	6879410	198,07	0,00	3.466,22 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022
			680,04	0,00	3.466,22 D	<=== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO

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

Saldo Anterior: 523.494,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15530	116	1.010,52	0,00	524.505,22 D	REF. COLABORADORES TRANSFERIDO
29/07/2022	15530	124	1.581,10	0,00	526.086,32 D	REF. A REALOCAÇÃO DE CONTABILIZA
	15530	123	1.235,78	0,00	527.322,10 D	REF. REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇ
	15530	119	8.724,23	0,00	536.046,33 D	REF. AO EVENTO P005 CONTABILIZAD
	15530	120	4.211,96	0,00	540.258,29 D	REF. REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇ
31/07/2022	15788	6865230	252,44	0,00	540.510,73 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	96,20	0,00	540.606,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	91,92	0,00	540.698,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	48,80	0,00	540.747,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	128,73	0,00	540.876,38 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	54,51	0,00	540.930,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	36,59	0,00	540.967,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	229,93	0,00	541.197,41 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15840	6885935	35,77	0,00	541.233,18 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15840	6885935	905,25	0,00	542.138,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	971,67	0,00	543.110,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	876,70	0,00	543.986,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	2.835,98	0,00	546.822,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	307,96	0,00	547.130,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	263,52	0,00	547.394,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	111,92	0,00	547.506,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	56,09	0,00	547.562,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	38,59	0,00	547.600,86 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	238,70	0,00	547.839,56 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	194,40	0,00	548.033,96 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	162,25	0,00	548.196,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	35,73	0,00	548.231,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	23,89	0,00	548.255,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	157,25	0,00	548.413,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	32,62	0,00	548.445,70 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	198,35	0,00	548.644,05 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	86,58	0,00	548.730,63 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15840	6885935	6.379,71	0,00	555.110,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	2.643,65	0,00	557.753,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	256,05	0,00	558.010,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	4.368,83	0,00	562.378,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	215,25	0,00	562.594,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	1.781,18	0,00	564.375,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	482,32	0,00	564.857,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	2.833,71	0,00	567.691,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	1.242,06	0,00	568.933,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	3.561,54	0,00	572.494,93 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15788	6865230	259,27	0,00	572.754,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	141,69	0,00	572.895,89 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	188,93	0,00	573.084,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 523.494,70D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15788	6865230	256,22	0,00	573.341,04D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	175,31	0,00	573.516,35D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	29,36	0,00	573.545,71D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	560,90	0,00	574.106,61D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	193,68	0,00	574.300,29D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	44,34	0,00	574.344,63D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	20,33	0,00	574.364,96D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15840	6885935	512,84	0,00	574.877,80D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	1.714,90	0,00	576.592,70D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	1.119,51	0,00	577.712,21D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	1.574,64	0,00	579.286,85D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	109,30	0,00	579.396,15D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	433,57	0,00	579.829,72D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	56,17	0,00	579.885,89D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	21,30	0,00	579.907,19D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	223,39	0,00	580.130,58D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	153,82	0,00	580.284,40D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	496,16	0,00	580.780,56D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	71,82	0,00	580.852,38D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	46,18	0,00	580.898,56D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	81,97	0,00	580.980,53D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15840	6885935	827,26	0,00	581.807,79D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	324,26	0,00	582.132,05D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	576,22	0,00	582.708,27D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	439,44	0,00	583.147,71D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	42,04	0,00	583.189,75D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	55,98	0,00	583.245,73D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	17,92	0,00	583.263,65D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	41,98	0,00	583.305,63D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	215,51	0,00	583.521,14D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	810,22	0,00	584.331,36D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	35,51	0,00	584.366,87D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	27,13	0,00	584.394,00D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	325,41	0,00	584.719,41D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	68,94	0,00	584.788,35D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15840	6885935	3.162,05	0,00	587.950,40D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	193,76	0,00	588.144,16D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15840	6885935	914,51	0,00	589.058,67D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	827,26	0,00	589.885,93D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	377,36	0,00	590.263,29D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	2.369,45	0,00	592.632,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	64,26	0,00	592.697,00D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	42,93	0,00	592.739,93D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	28,24	0,00	592.768,17D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	335,68	0,00	593.103,85D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	201,30	0,00	593.305,15D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	87,44	0,00	593.392,59D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	145,63	0,00	593.538,22D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15840	6885935	3.357,87	0,00	596.896,09D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	159,41	0,00	597.055,50D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	42,40	0,00	597.097,90D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15840	6885935	1.016,50	0,00	598.114,40D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	397,00	0,00	598.511,40D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 523.494,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15840	6885935	411,41	0,00	598.922,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	305,96	0,00	599.228,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	244,22	0,00	599.472,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	342,02	0,00	599.815,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	26,20	0,00	599.841,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	117,52	0,00	599.958,73 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	295,71	0,00	600.254,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	266,24	0,00	600.520,68 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	91,92	0,00	600.612,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	43,49	0,00	600.656,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	42,09	0,00	600.698,18 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	330,22	0,00	601.028,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	115,72	0,00	601.144,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	150,41	0,00	601.294,53 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	100,58	0,00	601.395,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	75,44	0,00	601.470,55 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	51,77	0,00	601.522,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	257,18	0,00	601.779,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	22,03	0,00	601.801,53 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	355,08	0,00	602.156,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	305,07	0,00	602.461,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	78,35	0,00	602.540,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	48,20	0,00	602.588,23 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	10,79	0,00	602.599,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15840	6885935	21.619,98	0,00	624.219,00 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15840	6885935	2.329,44	0,00	626.548,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	2.134,53	0,00	628.682,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	117,65	0,00	628.800,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	8.208,20	0,00	637.008,82 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15840	6885935	1.784,55	0,00	638.793,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	869,94	0,00	639.663,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	1.384,34	0,00	641.047,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	708,66	0,00	641.756,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	115,36	0,00	641.871,67 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	319,57	0,00	642.191,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	70,51	0,00	642.261,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	56,17	0,00	642.317,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	52,73	0,00	642.370,65 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	33,26	0,00	642.403,91 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	83,93	0,00	642.487,84 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	26,66	0,00	642.514,50 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	62,34	0,00	642.576,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	193,05	0,00	642.769,89 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	141,42	0,00	642.911,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	68,94	0,00	642.980,25 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15840	6885935	4.253,56	0,00	647.233,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	559,76	0,00	647.793,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	378,24	0,00	648.171,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	3.381,77	0,00	651.553,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	525,22	0,00	652.078,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	505,86	0,00	652.584,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	0,00	2.149,33	650.435,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	15788	6865230	0,00	860,37	649.574,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 523.494,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15788	6865230	0,00	571,16	649.003,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	15788	6865230	0,00	0,35	649.003,45 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	0,00	423,14	648.580,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	15788	6865230	0,00	994,77	647.585,54 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS
	15788	6865230	0,00	1.318,81	646.266,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	15788	6865230	0,00	440,84	645.825,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	15788	6865230	0,00	671,71	645.154,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	15788	6865230	0,00	2.663,82	642.490,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	15788	6865230	0,00	63,41	642.426,95 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS
	15788	6865230	0,00	2.845,93	639.581,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	15788	6865230	0,00	185,10	639.395,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	15788	6865230	0,00	190,72	639.205,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	15788	6865230	0,00	84,54	639.120,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	15788	6865230	0,00	0,44	639.120,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	0,00	16,88	639.103,34 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS
	15788	6865230	0,00	940,17	638.163,17 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS
	15788	6865230	0,00	9,72	638.153,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	0,00	895,61	637.257,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	15788	6865230	0,00	185,10	637.072,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	15788	6865230	0,00	447,81	636.624,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	15788	6865230	0,00	876,42	635.748,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	15788	6865230	0,00	467,18	635.281,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	15788	6865230	0,00	2.491,54	632.789,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	15788	6865230	0,00	95,38	632.694,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	15788	6865230	0,00	0,33	632.694,08 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/
	15788	6865230	0,00	468,05	632.226,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	15788	6865230	0,00	71,54	632.154,49 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS
	15788	6865230	0,00	9,42	632.145,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
	15788	6865230	0,00	45,00	632.100,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA F
	15788	6865230	0,00	989,12	631.110,95 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS
	15788	6865230	0,00	9,42	631.101,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8
			129.089,96	21.483,13	631.101,53 D	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 16.463,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	16105	7011305	472,50	0,00	16.935,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO AR
	16105	7011294	495,00	0,00	17.430,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO AR
31/07/2022	15819	6879410	0,00	272,31	17.158,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	115,64	17.042,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	369,80	16.672,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	137,60	16.535,29 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO
	15819	6879410	0,00	408,54	16.126,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	261,59	15.865,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	309,60	15.555,56 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO
	15819	6879410	0,00	153,29	15.402,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	153,29	15.248,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	1.213,93	14.035,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	8,82	14.026,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	297,26	13.728,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	153,29	13.575,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	74,63	13.501,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 16.463,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15819	6879410	0,00	148,73	13.352,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	140,11	13.212,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	153,29	13.058,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
			967,50	4.371,72	13.058,92 D	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 3.192,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2022	16105	7011278	4.927,59	0,00	8.119,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOI
	16105	7011261	449,01	0,00	8.568,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOI
31/07/2022	15819	6879410	0,00	244,44	8.324,28 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-
	15819	6879410	0,00	9,90	8.314,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 0
	15819	6879410	0,00	36,30	8.278,08 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA
	15819	6879410	0,00	290,83	7.987,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUD
	15819	6879410	0,00	190,83	7.796,42 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-
	15819	6879410	0,00	308,88	7.487,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUD
	15819	6879410	0,00	726,62	6.760,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUD
	15819	6879410	0,00	81,85	6.679,07 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA
	15819	6879410	0,00	252,61	6.426,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUD
	15819	6879410	0,00	636,87	5.789,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUD
	15819	6879410	0,00	206,20	5.583,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUD
	15819	6879410	0,00	66,30	5.517,09 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA
	15819	6879410	0,00	43,16	5.473,93 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA
	15819	6879410	0,00	203,78	5.270,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUD
	15819	6879410	0,00	120,02	5.150,13 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA
	15819	6879410	0,00	90,00	5.060,13 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA
	15819	6879410	0,00	39,60	5.020,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 0
	15819	6879410	0,00	9,90	5.010,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 0
	15819	6879410	0,00	12,47	4.998,16 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA
	15819	6879410	0,00	304,37	4.693,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUD
	15819	6879410	0,00	21,00	4.672,79 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA
	15819	6879410	0,00	123,72	4.549,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUD
	15819	6879410	0,00	333,62	4.215,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUD
	15819	6879410	0,00	869,60	3.345,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUD
	15819	6879410	0,00	134,25	3.211,60 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA
			5.376,60	5.357,12	3.211,60 D	<=== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 15120 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Saldo Anterior: 1.972.868,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	21	661.762,52	0,00	2.634.631,13 D	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC.
	15530	20	680.027,50	0,00	3.314.658,63 D	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC.
	15530	22	690.681,54	0,00	4.005.340,17 D	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC.
	15530	19	663.789,52	0,00	4.669.129,69 D	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC.
			2.696.261,08	0,00	4.669.129,69 D	<=== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 89.558,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16105	7011298	4.162,50	0,00	93.721,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED
	16105	7011297	4.626,00	0,00	98.347,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SI

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	89.558,62 D
			8.788,50	0,00	98.347,12 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL					Saldo Anterior:	206.137,14 D
---	--	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16105	7011263	31.630,26	0,00	237.767,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GES
	16105	7011254	23.631,22	0,00	261.398,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GES
			55.261,48	0,00	261.398,62 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA					Saldo Anterior:	79.305,28 D
--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022	16105	7011258	6.221,02	0,00	85.526,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
27/07/2022	16105	7011255	2.249,37	0,00	87.775,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADE
	16105	7011306	263,62	0,00	88.039,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADE
	16105	7011259	4.927,62	0,00	92.966,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADE
	16105	7011302	1.834,72	0,00	94.801,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSU
			15.496,35	0,00	94.801,63 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE					Saldo Anterior:	218.203,17 D
--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16105	7011536	0,00	4.137,00	214.066,17 D	BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NO
	16105	7011304	675,00	0,00	214.741,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SE
	16105	7011537	0,00	5.839,08	208.902,09 D	BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NO
	16105	7011535	0,00	6.619,20	202.282,89 D	BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NO
04/07/2022	16105	7011296	7.101,14	0,00	209.384,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
05/07/2022	16105	7011279	1.833,40	0,00	211.217,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PR
06/07/2022	16105	7011283	1.347,58	0,00	212.565,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PR
14/07/2022	16105	7011273	20.683,35	0,00	233.248,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	16105	7011262	522,50	0,00	233.770,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORM
	16105	7011267	464,10	0,00	234.234,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A.
	16105	7011284	4.333,56	0,00	238.568,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A.
	16105	7011300	3.423,43	0,00	241.991,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONI
22/07/2022	16105	7011308	2.099,58	0,00	244.091,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOF
28/07/2022	16105	7011303	8.213,01	0,00	252.304,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SE
29/07/2022	15530	18	0,00	3.423,43	248.881,11 D	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV.
	16105	7011292	675,00	0,00	249.556,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SE
			51.371,65	20.018,71	249.556,11 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HDS					Saldo Anterior:	5.543,58 D
--	--	--	--	--	-----------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16105	7011252	1.125,32	0,00	6.668,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV.
			1.125,32	0,00	6.668,90 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HDS

Conta Analítica: 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS					Saldo Anterior:	674.483,18 D
---	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Saldo Anterior: 674.483,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16105	7011275	144.619,40	0,00	819.102,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE E
12/07/2022	16105	7011290	21.268,55	0,00	840.371,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL D
			165.887,95	0,00	840.371,13 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Conta Analítica: 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 260.851,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16105	7011287	63.600,07	0,00	324.451,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZ
			63.600,07	0,00	324.451,08 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11817 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HDS

Saldo Anterior: 12.678,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16105	7011274	9.052,00	0,00	21.730,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
			9.052,00	0,00	21.730,70 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: 23.037,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16105	7011268	2.232,10	0,00	25.269,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE
04/07/2022	16105	7011289	2.313,23	0,00	27.582,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA T
			4.545,33	0,00	27.582,47 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: 104.904,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16105	7011251	21.390,00	0,00	126.294,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIO
	16105	7011281	4.460,00	0,00	130.754,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS
	16105	7011291	8.700,00	0,00	139.454,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIO
			34.550,00	0,00	139.454,65 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 571.028,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16105	7011266	92.464,80	0,00	663.493,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO
08/07/2022	16105	7011282	21.084,80	0,00	684.578,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED S
			113.549,60	0,00	684.578,33 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HDS

Conta Analítica: 11826 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

Saldo Anterior: 81.182,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16105	7011269	22.232,23	0,00	103.414,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV
			22.232,23	0,00	103.414,74 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

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

Saldo Anterior: 548.530,70 D

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 548.530,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16105	7011277	107.382,20	0,00	655.912,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEG
			107.382,20	0,00	655.912,90 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11834 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 568.258,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16105	7011256	121.495,94	0,00	689.754,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE
	16105	7011253	9.530,00	0,00	699.284,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATI
			131.025,94	0,00	699.284,36 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS

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

Saldo Anterior: 13.057,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16105	7011270	885,51	0,00	13.942,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO S
14/07/2022	16105	7011307	3.607,32	0,00	17.550,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
15/07/2022	16105	7011272	66,50	0,00	17.616,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C
			4.559,33	0,00	17.616,65 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: 43.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	16105	7011264	5.000,00	0,00	48.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA E
06/07/2022	16105	7011299	3.600,00	0,00	51.600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC
			8.600,00	0,00	51.600,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 111,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16105	7011288	26,52	0,00	137,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRET
			26,52	0,00	137,61 D	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

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

Saldo Anterior: 2.953,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16105	7011142	0,00	198,80	2.754,55 D	RESSARCIMENTO SR ROBERVAL MULT
			0,00	198,80	2.754,55 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

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

Saldo Anterior: 64.851,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	94	118,42	0,00	64.970,08 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	71	0,00	930,00	64.040,08 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 8 SUBCLASSI
	15530	104	89,73	0,00	64.129,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	110	308,15	0,00	64.437,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	112	191,60	0,00	64.629,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	41	12.894,30	0,00	77.523,86 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 64.851,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	53	18,22	0,00	77.542,08 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	69	1.124,50	0,00	78.666,58 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	40	910,00	0,00	79.576,58 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	96	972,65	0,00	80.549,23 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	105	972,65	0,00	81.521,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	113	253,12	0,00	81.775,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	43	12.894,30	0,00	94.669,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	60	264,50	0,00	94.933,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	64	263,20	0,00	95.197,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	70	220,26	0,00	95.417,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	97	972,65	0,00	96.389,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	107	110,95	0,00	96.500,86 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	49	23.683,18	0,00	120.184,04 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	58	12.894,30	0,00	133.078,34 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	99	89,73	0,00	133.168,07 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	109	972,65	0,00	134.140,72 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	111	116,65	0,00	134.257,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	39	524,34	0,00	134.781,71 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	50	2.242,50	0,00	137.024,21 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	51	12.894,30	0,00	149.918,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	62	714,65	0,00	150.633,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	48	12.894,30	0,00	163.527,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	95	322,48	0,00	163.849,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	108	808,89	0,00	164.658,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	52	12.894,30	0,00	177.553,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	54	54.320,00	0,00	231.873,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	68	26,50	0,00	231.899,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	47	12.894,30	0,00	244.793,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	72	930,00	0,00	245.723,93 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 8 SUBCLASSI
	15530	98	187,47	0,00	245.911,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	114	808,89	0,00	246.720,29 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	115	972,65	0,00	247.692,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	63	204,58	0,00	247.897,52 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	101	972,65	0,00	248.870,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	46	12.894,30	0,00	261.764,47 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	55	2.242,50	0,00	264.006,97 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	57	2.242,50	0,00	266.249,47 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	59	12.894,30	0,00	279.143,77 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	61	222,12	0,00	279.365,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	66	259,39	0,00	279.625,28 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	100	110,28	0,00	279.735,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	106	308,15	0,00	280.043,71 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	42	2.242,50	0,00	282.286,21 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	44	12.894,30	0,00	295.180,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	45	2.242,50	0,00	297.423,01 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	56	12.894,30	0,00	310.317,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	65	270,92	0,00	310.588,23 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	67	197,09	0,00	310.785,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	15530	102	972,65	0,00	311.757,97 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
			247.836,31	930,00	311.757,97 D	<=== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 84.076,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	16105	7011309	28.808,18	0,00	112.885,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGI
			28.808,18	0,00	112.885,15 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 122.768,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	16105	7011309	15.592,84	0,00	138.360,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGI
			15.592,84	0,00	138.360,92 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: 452.795,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	16105	7011309	121.710,15	0,00	574.505,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGI
			121.710,15	0,00	574.505,65 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: 6.579,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	16105	7011309	1.211,08	0,00	7.790,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGI
			1.211,08	0,00	7.790,53 D	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.831,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16105	7011139	7,80	0,00	2.839,70 D	TAR DOC SISPAG
04/07/2022	16105	7011140	15,60	0,00	2.855,30 D	TAR DOC SISPAG
	16105	7011141	195,00	0,00	3.050,30 D	TAR CTA EMP MENSAL 06/22
05/07/2022	16105	7011143	3,90	0,00	3.054,20 D	TAR DOC SISPAG
06/07/2022	16105	7011145	3,90	0,00	3.058,10 D	TAR TED SISPAG
	16105	7011144	11,70	0,00	3.069,80 D	TAR DOC SISPAG
07/07/2022	16105	7011147	3,90	0,00	3.073,70 D	TAR TED SISPAG
	16105	7011146	15,60	0,00	3.089,30 D	TAR DOC SISPAG
08/07/2022	16105	7011149	3,90	0,00	3.093,20 D	TAR TED SISPAG
	16105	7011148	7,80	0,00	3.101,00 D	TAR DOC SISPAG
11/07/2022	16105	7011150	27,30	0,00	3.128,30 D	TAR DOC SISPAG
	16105	7011151	7,80	0,00	3.136,10 D	TAR TED SISPAG
12/07/2022	16105	7011153	3,90	0,00	3.140,00 D	TAR TED SISPAG
	16105	7011152	7,80	0,00	3.147,80 D	TAR DOC SISPAG
14/07/2022	16105	7011154	11,70	0,00	3.159,50 D	TAR DOC SISPAG
	16105	7011155	3,90	0,00	3.163,40 D	TAR TED SISPAG
15/07/2022	16105	7011156	15,60	0,00	3.179,00 D	TAR DOC SISPAG
	16105	7011157	3,90	0,00	3.182,90 D	TAR TED SISPAG
18/07/2022	16105	7011160	3,90	0,00	3.186,80 D	TAR TED SISPAG
	16105	7011159	15,60	0,00	3.202,40 D	TAR DOC SISPAG
19/07/2022	16105	7011161	3,90	0,00	3.206,30 D	TAR DOC SISPAG
20/07/2022	16105	7011162	7,80	0,00	3.214,10 D	TAR DOC SISPAG
	16105	7011163	3,90	0,00	3.218,00 D	TAR TED SISPAG
21/07/2022	16105	7011164	11,70	0,00	3.229,70 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.831,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2022	16105	7011165	11,70	0,00	3.241,40 D	TAR TED SISPAG
22/07/2022	16105	7011166	11,70	0,00	3.253,10 D	TAR DOC SISPAG
25/07/2022	16105	7011167	7,80	0,00	3.260,90 D	TAR DOC SISPAG
27/07/2022	16105	7011168	11,70	0,00	3.272,60 D	TAR DOC SISPAG
28/07/2022	16105	7011169	7,80	0,00	3.280,40 D	TAR DOC SISPAG
29/07/2022	16105	7011170	23,40	0,00	3.303,80 D	TAR DOC SISPAG
			471,90	0,00	3.303,80 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 11904 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 58.492,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	125	4.475,10	0,00	62.967,88 D	PROCESSO 0011743-05.2019.5.18.0005 (
			4.475,10	0,00	62.967,88 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, 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	42.185.770,65 D	12.283.379,41	12.525.530,37	41.943.619,69 D
11266	1.1	CIRCULANTE	C	23.876.497,52 D	6.580.336,77	7.301.883,02	23.154.951,27 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	13.810.252,16 D	2.144.204,13	3.864.515,16	12.089.941,13 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	13.810.252,16 D	2.144.204,13	3.864.515,16	12.089.941,13 D
11272	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	1.731,46 D	0,00	0,00	1.731,46 D
11273	1.1.1.02.01.001	CAIXA HDS	C	1.731,46 D	0,00	0,00	1.731,46 D
11274	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	10,65 D	1.981.871,28	1.981.871,29	10,64 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	C	10,00 D	1.882.842,80	1.882.842,80	10,00 D
11276	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	C	0,65 D	99.028,48	99.028,49	0,64 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	13.808.510,05 D	162.332,85	1.882.643,87	12.088.199,03 D
11280	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS	C	13.282.485,28 D	127.900,82	1.809.512,79	11.600.873,31 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO -	C	14.931,52 D	1.715,80	1.704,72	14.942,60 D
13949	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	C	53.990,25 D	544,68	0,00	54.534,93 D
11285	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	C	457.103,00 D	32.171,55	71.426,36	417.848,19 D
11286	1.1.2	CREDITOS	C	9.438.681,64 D	3.957.046,66	2.971.281,41	10.424.446,89 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	9.438.681,64 D	3.957.046,66	2.971.281,41	10.424.446,89 D
11291	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	9.237.416,74 D	3.767.976,21	2.780.892,11	10.224.500,84 D
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	9.237.416,74 D	3.767.976,21	2.780.892,11	10.224.500,84 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	69.416,02 D	143.102,74	149.133,81	63.384,95 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	C	25.126,72 D	51.213,47	62.732,05	13.608,14 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	C	15.594,42 D	5.170,39	0,00	20.764,81 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	C	0,00 D	57.706,88	57.706,88	0,00 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	C	28.694,88 D	29.012,00	28.694,88	29.012,00 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	25.039,57 D	31.594,07	25.534,57	31.099,07 D
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	C	25.039,57 D	7.027,00	25.534,57	6.532,00 D
11305	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS	C	0,00 D	24.567,07	0,00	24.567,07 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	106.809,31 D	14.373,64	15.720,92	105.462,03 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	106.809,31 D	14.373,64	15.720,92	105.462,03 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	C	627.563,72 D	479.085,98	466.086,45	640.563,25 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	627.563,72 D	479.085,98	466.086,45	640.563,25 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	627.563,72 D	479.085,98	466.086,45	640.563,25 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	C	207.051,34 D	8.090,30	11.012,48	204.129,16 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	274.996,63 D	304.445,86	314.164,66	265.277,83 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	C	22.035,97 D	219,52	327,12	21.928,37 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	49.249,11 D	118.472,68	120.004,14	47.717,65 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	4.918,59 D	4.811,49	2.575,63	7.154,45 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	C	19.161,59 D	15.915,71	16.224,14	18.853,16 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	1.413,27 D	0,00	383,34	1.029,93 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	1.852,96 D	299,70	0,00	2.152,66 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	C	4.909,20 D	0,00	105,00	4.804,20 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	C	6.902,04 D	286,00	98,78	7.089,26 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	11.223,40 D	45,00	593,17	10.675,23 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	C	23.363,97 D	26.169,61	267,88	49.265,70 D
11352	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HDS	C	0,00 D	98,78	98,78	0,00 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	C	0,00 D	231,33	231,33	0,00 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	9.520.912,44 D	247.802,31	246.906,31	9.521.808,44 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	247.802,31	246.906,31	6.081,00 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	5.185,00 D	247.802,31	246.906,31	6.081,00 D
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	5.185,00 D	247.802,31	246.906,31	6.081,00 D
11386	1.2.3.02.01.003	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS	C	0,00 D	304,11	304,11	0,00 D
11387	1.2.3.02.01.004	EQUIP CIRURGICO HDS	C	0,00 D	23.683,18	23.683,18	0,00 D
11388	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS	C	167,00 D	0,00	0,00	167,00 D
11389	1.2.3.02.01.006	EQUIP TERAPIA PERMANENTE HDS	C	0,00 D	270,92	270,92	0,00 D
11392	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HDS	C	3.518,00 D	1.420,34	524,34	4.414,00 D
11393	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS	C	0,00 D	14.916,05	14.916,05	0,00 D

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, 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
11394	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HDS	C	0,00 D	196.455,72	196.455,72	0,00 D
11395	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	C	1.500,00 D	10.334,64	10.334,64	1.500,00 D
11405	1.2.3.02.01.022	EQUIP. ODONTOLÓGICOS HDS	C	0,00 D	417,35	417,35	0,00 D
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	8.788.360,69 D	5.455.240,33	4.976.741,04	9.266.859,98 D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	8.788.360,69 D	5.455.240,33	4.976.741,04	9.266.859,98 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	8.788.360,69 D	5.455.240,33	4.976.741,04	9.266.859,98 D
11446	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	0,00 C	4.964.737,08	4.964.737,08	0,00 C
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	C	0,00 D	4.964.737,08	4.964.737,08	0,00 D
11448	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	0,00 C	10.633,06	10.633,06	0,00 C
11455	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS	C	0,00 D	10.633,06	10.633,06	0,00 D
11458	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	7.455.841,18 D	247.347,21	440,90	7.702.747,49 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	647.037,02 D	236.189,81	440,90	882.785,93 D
11463	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	514.181,74 D	524,34	0,00	514.706,08 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	635.762,37 D	10.633,06	0,00	646.395,43 D
11468	1.9.1.02.03.010	BIBLIOTECA - HDS	C	100,46 D	0,00	0,00	100,46 D
11469	1.9.1.02.03.011	RESTAURACAO CAPELA HDS A	C	155.000,00 D	0,00	0,00	155.000,00 D
11472	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	89.743,10 D	1.860,00	930,00	90.673,10 D
11474	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	89.743,10 D	930,00	930,00	89.743,10 D
11478	1.9.1.02.05.006	COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS -	C	0,00 D	930,00	0,00	930,00 D
11482	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	1.242.776,41 D	230.662,98	0,00	1.473.439,39 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	894.774,84 D	166.295,99	0,00	1.061.070,83 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	259.484,70 D	48.225,84	0,00	307.710,54 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	C	44.738,74 D	8.314,80	0,00	53.053,54 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	43.778,13 D	7.826,35	0,00	51.604,48 D
11487	2	PASSIVO	C	42.185.770,65 C	12.493.506,24	12.251.355,28	41.943.619,69 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	23.500.104,85 C	7.528.700,23	6.803.574,88	22.774.979,50 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	23.500.104,85 C	7.528.700,23	6.803.574,88	22.774.979,50 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	23.500.104,85 C	7.528.700,23	6.803.574,88	22.774.979,50 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	339.700,15 C	729.118,80	1.083.189,74	693.771,09 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	284.595,54 C	302.270,79	290.622,21	272.946,96 C
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	441,53 C	271.952,19	354.004,32	82.493,66 C
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	54.443,08 C	154.675,82	438.563,21	338.330,47 C
11498	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	220,00 C	220,00	0,00	0,00 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	1.315,93 C	675.208,70	673.892,77	0,00 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	0,00 C	574.622,14	574.622,14	0,00 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	1.315,93 C	100.586,56	99.270,63	0,00 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	120.822,89 C	167.619,00	173.059,04	126.262,93 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	56.416,27 C	69.671,61	73.272,07	60.016,73 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	63.500,47 C	97.126,43	99.019,60	65.393,64 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	906,15 C	820,96	767,37	852,56 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	179.582,99 C	210.449,19	185.429,78	154.563,58 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	88.408,85 C	89.934,86	86.566,81	85.040,80 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	8.784,16 C	8.784,15	8.951,08	8.951,09 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	20.798,16 C	20.798,16	8.268,92	8.268,92 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	32.251,62 C	32.251,62	15.811,65	15.811,65 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	29.340,20 C	58.680,40	65.831,32	36.491,12 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	275.015,36 C	126.062,12	181.942,38	330.895,62 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	C	163.220,45 C	14.267,21	10.207,28	159.160,52 C
11526	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR AGIR - HDS	C	0,00 C	0,00	4.412,85	4.412,85 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	C	111.794,91 C	111.794,91	167.322,25	167.322,25 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	1.380.920,73 C	161.745,02	265.039,97	1.484.215,68 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	930.509,27 C	121.029,17	148.693,23	958.173,33 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	74.440,70 C	18.406,56	20.619,76	76.653,90 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	349.056,77 C	19.232,72	86.276,38	416.100,43 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	26.913,99 C	3.076,57	9.450,60	33.288,02 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	21.202.746,80 C	5.458.497,40	4.241.021,20	19.985.270,60 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	C	20.745.643,80 C	5.387.070,92	4.208.849,53	19.567.422,41 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	C	457.103,00 C	71.426,48	32.171,67	417.848,19 C
11544	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	9.897.305,11 C	68,93	4.544,03	9.901.780,21 C
11545	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	9.897.305,11 C	68,93	4.544,03	9.901.780,21 C

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, 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
11549	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	9.897.305,11 C	68,93	4.544,03	9.901.780,21 C
11550	2.2.1.02.01	EMPRESTIMOS CONTRATADOS	C	0,00 C	68,93	68,93	0,00 C
11551	2.2.1.02.01.001	EMPRESTIMOS CONTRATADOS	C	0,00 C	68,93	68,93	0,00 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	217.131,95 C	0,00	4.475,10	221.607,05 C
11557	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	C	217.131,95 C	0,00	4.475,10	221.607,05 C
11558	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	164.445,72 C	0,00	0,00	164.445,72 C
11559	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	164.445,72 C	0,00	0,00	164.445,72 C
11571	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	8.788.360,69 C	4.964.737,08	5.443.236,37	9.266.859,98 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	8.788.360,69 C	4.964.737,08	5.443.236,37	9.266.859,98 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	8.788.360,69 C	4.964.737,08	5.443.236,37	9.266.859,98 C
11577	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	0,00 C	4.964.737,08	4.964.737,08	0,00 C
11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	C	0,00 C	4.964.737,08	4.964.737,08	0,00 C
11589	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	7.455.841,18 C	0,00	246.906,31	7.702.747,49 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	647.037,02 C	0,00	235.748,91	882.785,93 C
11594	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	514.181,74 C	0,00	524,34	514.706,08 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	635.762,37 C	0,00	10.633,06	646.395,43 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	930,00	90.673,10 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
11609	2.9.1.02.05.006	COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS -	C	0,00 C	0,00	930,00	930,00 C
11613	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	1.242.776,41 C	0,00	230.662,98	1.473.439,39 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	894.774,84 C	0,00	166.295,99	1.061.070,83 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	259.484,70 C	0,00	48.225,84	307.710,54 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	C	44.738,74 C	0,00	8.314,80	53.053,54 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	43.778,13 C	0,00	7.826,35	51.604,48 C
11618	3	RESULTADO	C	0,00 D	8.418.203,02	8.418.203,02	0,00 D
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 D	8.418.203,02	8.418.203,02	0,00 D
11629	3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 D	8.418.203,02	8.418.203,02	0,00 D
11630	3.2.1.01	RECEITAS	C	13.494.741,19 C	3.066.674,45	8.349.262,66	18.777.329,40 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	11.521.872,58 C	0,00	2.586.327,13	14.108.199,71 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	11.521.872,58 C	0,00	2.586.327,13	14.108.199,71 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	133.015,41	133.015,41	0,00 C
11636	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00 C	4.569,55	4.569,55	0,00 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	C	0,00 C	128.445,86	128.445,86	0,00 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00 C	237.397,96	237.397,96	0,00 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	C	0,00 C	2.614,15	2.614,15	0,00 C
11642	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	C	0,00 C	234.783,81	234.783,81	0,00 C
11652	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	C	1.972.868,61 C	2.696.261,08	5.392.522,16	4.669.129,69 C
11653	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	C	1.972.868,61 C	2.696.261,08	5.392.522,16	4.669.129,69 C
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	1.319.500,64 D	295.805,42	7.887,77	1.607.418,29 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	1.123.869,99 D	266.537,90	7.469,83	1.382.938,06 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	14.181,82 D	4.632,50	509,78	18.304,54 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	14.605,69 D	16.210,22	7,87	30.808,04 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	C	569.532,89 D	126.938,05	4.649,23	691.821,71 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	C	6.286,13 D	327,12	0,00	6.613,25 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	C	473.944,54 D	113.959,64	2.254,26	585.649,92 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	C	14.912,70 D	2.575,63	3,69	17.484,64 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	C	1.183,74 D	249,57	0,00	1.433,31 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	C	98,38 D	0,00	0,00	98,38 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	C	210,00 D	105,00	0,00	315,00 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	C	7.927,24 D	593,17	45,00	8.475,41 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	C	6.603,92 D	267,88	0,00	6.871,80 D
11730	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS HDS	C	7.862,18 D	29,85	0,00	7.892,03 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	C	3.480,76 D	231,33	0,00	3.712,09 D
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	C	3.040,00 D	417,94	0,00	3.457,94 D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	22.862,62 D	3.787,70	417,94	26.232,38 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

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, 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
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	C	23.077,30D	3.787,70	417,94	26.447,06D
11741	3.2.1.30.02.004	ESTOQUE PATRIMONIO HDS	C	142,95D	0,00	0,00	142,95D
15292	3.2.1.30.02.005	(-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	C	938,50C	0,00	0,00	938,50C
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	172.768,03D	23.227,50	0,00	195.995,53D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	106.611,93D	11.353,46	0,00	117.965,39D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	35.443,69D	6.252,61	0,00	41.696,30D
11748	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	17.524,41D	3.423,43	0,00	20.947,84D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	13.188,00D	2.198,00	0,00	15.386,00D
11751	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	0,00C	2.252,32	0,00	2.252,32C
11753	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	C	0,00D	2.252,32	0,00	2.252,32D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	12.175.240,55D	5.055.723,15	61.052,59	17.169.911,11D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	5.181.959,74D	1.006.867,98	8.693,11	6.180.134,61D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	3.291.761,02D	603.639,05	1.195,07	3.894.205,00D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	7.803,98D	0,00	1.320,00	6.483,98D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	C	508.496,47D	79.872,27	0,00	588.368,74D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	C	38.199,58D	6.279,16	0,00	44.478,74D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	C	126.649,13D	35.190,48	0,00	161.839,61D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	C	384.020,99D	86.276,38	8,52	470.288,85D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	C	538.350,37D	149.595,50	6.169,52	681.776,35D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	C	3.030,00D	0,00	0,00	3.030,00D
11769	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HDS	C	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	C	98.067,79D	17.137,68	0,00	115.205,47D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	C	85.458,94D	13.373,09	0,00	98.832,03D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	C	64,06D	0,00	0,00	64,06D
11778	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS	C	45.905,65D	9.410,59	0,00	55.316,24D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	C	19.380,34D	2.965,50	0,00	22.345,84D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	26.486,24D	2.448,24	0,00	28.934,48D
11787	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	C	3.099,00D	0,00	0,00	3.099,00D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	C	2.786,18D	680,04	0,00	3.466,22D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	523.494,70D	129.089,96	21.483,13	631.101,53D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	523.494,70D	129.089,96	21.483,13	631.101,53D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	19.655,26D	6.344,10	9.728,84	16.270,52D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	16.463,14D	967,50	4.371,72	13.058,92D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	3.192,12D	5.376,60	5.357,12	3.211,60D
15119	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HDS	C	1.972.868,61D	2.696.261,08	0,00	4.669.129,69D
15120	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HDS	C	1.972.868,61D	2.696.261,08	0,00	4.669.129,69D
11799	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	89.558,62D	8.788,50	0,00	98.347,12D
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	89.558,62D	8.788,50	0,00	98.347,12D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	3.383.128,65D	779.639,45	20.018,71	4.142.749,39D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C	206.137,14D	55.261,48	0,00	261.398,62D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	79.305,28D	15.496,35	0,00	94.801,63D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	218.203,17D	51.371,65	20.018,71	249.556,11D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	1.616,66D	0,00	0,00	1.616,66D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	C	5.543,58D	1.125,32	0,00	6.668,90D
11814	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS	C	674.483,18D	165.887,95	0,00	840.371,13D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS	C	5.250,62D	0,00	0,00	5.250,62D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	C	260.851,01D	63.600,07	0,00	324.451,08D
11817	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	12.678,70D	9.052,00	0,00	21.730,70D
11819	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	23.037,14D	4.545,33	0,00	27.582,47D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	C	104.904,65D	34.550,00	0,00	139.454,65D
11824	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HDS	C	571.028,73D	113.549,60	0,00	684.578,33D
11826	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HDS	C	81.182,51D	22.232,23	0,00	103.414,74D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	548.530,70D	107.382,20	0,00	655.912,90D
11834	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	568.258,42D	131.025,94	0,00	699.284,36D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	C	715,00D	0,00	0,00	715,00D
11839	3.2.1.40.11.036	SERV. ARQUITETONICO HDS	C	8.344,84D	0,00	0,00	8.344,84D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	C	13.057,32D	4.559,33	0,00	17.616,65D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	59.987,00D	8.600,00	0,00	68.587,00D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	43.000,00D	8.600,00	0,00	51.600,00D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR	C	16.987,00D	0,00	0,00	16.987,00D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	111,09D	26,52	0,00	137,61D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	111,09D	26,52	0,00	137,61D
11874	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	2.953,35D	0,00	198,80	2.754,55D

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, 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
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	2.953,35 D	0,00	198,80	2.754,55 D
11878	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	64.851,66 D	247.836,31	930,00	311.757,97 D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS	C	64.851,66 D	247.836,31	930,00	311.757,97 D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	666.220,00 D	167.322,25	0,00	833.542,25 D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	84.076,97 D	28.808,18	0,00	112.885,15 D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	122.768,08 D	15.592,84	0,00	138.360,92 D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	452.795,50 D	121.710,15	0,00	574.505,65 D
11888	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	6.579,45 D	1.211,08	0,00	7.790,53 D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	2.831,90 D	471,90	0,00	3.303,80 D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	2.831,90 D	471,90	0,00	3.303,80 D
11903	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	C	207.619,97 D	4.475,10	0,00	212.095,07 D
11904	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	C	58.492,78 D	4.475,10	0,00	62.967,88 D
11905	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	C	149.127,19 D	0,00	0,00	149.127,19 D
				0,00 C	33.195.088,67	33.195.088,67	0,00 C
Total : 262		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\$ 3.767.654,30

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 07/2022

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 14.942,17

1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 13.793.578,53

SALDO ANTERIOR 13.810.252,16

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; 31.800-7 132.470,73

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco ITAÚ 31.900-5 544,68

2.5 Outras entradas - Ressarcimento de despesa 198,80

TOTAL DE ENTRADAS 133.214,21

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 1.882.643,87

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DOS RESGATES 1.882.643,87

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 29.317,44

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO 29.317,44

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29.317,44

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal 732.989,06

5.1.2 Serviços 389.806,26

5.1.3 Materiais e Insumos 260.487,62

5.1.4 Bloqueio Judicial 0,00

5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições 92.466,99

5.1.6 Encargos Sociais 240.273,10

5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE). 111.794,91

5.1.8 Outros - 0,00

TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 1.827.817,94

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 25.707,30

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 25.707,30

TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS 1.853.525,24

6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 0,00

6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL VALORES DEVOLVIDOS 0,00

7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2022

7.1 Caixa 1.731,46

7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 14.953,24

7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 12.073.256,43

SALDO BANCÁRIO FINAL : 12.089.941,13

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos 2.696.261,08

8.2 Glosa - não cumprimento das metas 0,00

8.3 Glosa - Fatura Enel 73.277,57

TOTAL DAS GLOSAS 2.769.538,65

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

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiânia, 08 de agosto de 2022

RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125

Assinado de forma digital por
RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125
Dados: 2022.08.09 15:07:52 -03'00'

JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por
JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.08.09 15:56:05 -03'00'