

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16454	7071236	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49902	39,00	
16454	7071236		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49902		39,00
16454	7071237	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49902	4,55	
16454	7071237		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49902		4,55
16454	7071238	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49913	215,00	
16454	7071238		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49913		215,00
16454	7071239	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49913	25,08	
16454	7071239		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49913		25,08
16454	7071240	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49912	215,00	
16454	7071240		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49912		215,00
16454	7071241	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49912	25,08	
16454	7071241		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49912		25,08
16454	7071242	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49914	215,00	
16454	7071242		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49914		215,00
16454	7071243	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49914	25,08	
16454	7071243		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49914		25,08
16454	7071244	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49907	39,00	
16454	7071244		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49907		39,00
16454	7071245	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49907	4,55	
16454	7071245		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49907		4,55
16454	7071246	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49996	255,00	
16454	7071246		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49996		255,00
16454	7071247	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49996	29,75	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16454	7071247		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49996		29,75
16454	7071248	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49997	255,00	
16454	7071248		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49997		255,00
16454	7071249	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49997	29,75	
16454	7071249		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49997		29,75
16454	7071250	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50008	255,00	
16454	7071250		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50008		255,00
16454	7071251	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50008	29,75	
16454	7071251		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50008		29,75
16454	7071252	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50014	255,00	
16454	7071252		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50014		255,00
16454	7071253	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50014	29,75	
16454	7071253		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50014		29,75
16454	7071254	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49925	255,00	
16454	7071254		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49925		255,00
16454	7071255	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49925	29,75	
16454	7071255		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49925		29,75
16454	7071256	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49927	255,00	
16454	7071256		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49927		255,00
16454	7071257	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49927	29,75	
16454	7071257		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49927		29,75
16454	7071258	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49933	255,00	
16454	7071258		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49933		255,00
16454	7071259	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49933	29,75	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16454	7071259		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49933		29,75
16454	7071260	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49934	255,00	
16454	7071260		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49934		255,00
16454	7071261	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49934	29,75	
16454	7071261		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49934		29,75
16454	7071262	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49935	255,00	
16454	7071262		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49935		255,00
16454	7071263	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49935	29,75	
16454	7071263		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49935		29,75
16454	7071264	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49936	255,00	
16454	7071264		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49936		255,00
16454	7071265	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49936	29,75	
16454	7071265		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49936		29,75
16454	7071266	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49937	255,00	
16454	7071266		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49937		255,00
16454	7071267	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49937	29,75	
16454	7071267		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49937		29,75
16454	7071268	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49938	255,00	
16454	7071268		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49938		255,00
16454	7071269	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49938	29,75	
16454	7071269		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49938		29,75
16454	7071270	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49939	255,00	
16454	7071270		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49939		255,00
16454	7071271	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49939	29,75	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16454	7071271		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49939		29,75
16454	7071272	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49941	255,00	
16454	7071272		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49941		255,00
16454	7071273	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49941	29,75	
16454	7071273		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49941		29,75
16454	7071274	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49942	255,00	
16454	7071274		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49942		255,00
16454	7071275	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49942	29,75	
16454	7071275		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49942		29,75
16454	7071276	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49943	255,00	
16454	7071276		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49943		255,00
16454	7071277	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49943	29,75	
16454	7071277		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49943		29,75
16454	7071278	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49944	255,00	
16454	7071278		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49944		255,00
16454	7071279	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49944	29,75	
16454	7071279		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49944		29,75
16454	7071280	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49988	255,00	
16454	7071280		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49988		255,00
16454	7071281	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49988	29,75	
16454	7071281		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49988		29,75
16454	7071282	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49989	255,00	
16454	7071282		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49989		255,00
16454	7071283	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49989	29,75	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16454	7071283		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49989		29,75	
16454	7071284	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49990	255,00		
16454	7071284		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49990		255,00	
16454	7071285	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49990	29,75		
16454	7071285		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49990		29,75	
16454	7071286	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49951	260,00		
16454	7071286		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49951		260,00	
16454	7071287	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49951	30,33		
16454	7071287		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49951		30,33	
16454	7071288	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49952	260,00		
16454	7071288		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49952		260,00	
16454	7071289	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49952	30,33		
16454	7071289		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49952		30,33	
16454	7071290	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49953	260,00		
16454	7071290		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49953		260,00	
16454	7071291	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49953	30,33		
16454	7071291		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49953		30,33	
16454	7071292	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49954	260,00		
16454	7071292		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49954		260,00	
16454	7071293	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49954	30,33		
16454	7071293		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49954		30,33	
16454	7071294	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49955	260,00		
16454	7071294		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49955		260,00	
16454	7071295	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49955	30,33		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16454	7071295		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49955		30,33
16454	7071296	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49956	260,00	
16454	7071296		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49956		260,00
16454	7071297	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49956	30,33	
16454	7071297		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49956		30,33
16454	7071298	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49957	260,00	
16454	7071298		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49957		260,00
16454	7071299	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49957	30,33	
16454	7071299		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49957		30,33
16454	7071300	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49958	260,00	
16454	7071300		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49958		260,00
16454	7071301	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49958	30,33	
16454	7071301		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49958		30,33
16454	7071302	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49959	260,00	
16454	7071302		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49959		260,00
16454	7071303	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49959	30,33	
16454	7071303		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49959		30,33
16454	7071304	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49960	260,00	
16454	7071304		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49960		260,00
16454	7071305	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49960	30,33	
16454	7071305		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49960		30,33
16454	7071306	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49961	260,00	
16454	7071306		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49961		260,00
16454	7071307	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49961	30,33	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16454	7071307		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49961		30,33
16454	7071308	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50539	7.300,00	
16454	7071308		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50539		7.300,00
16454	7071309	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51089	500,00	
16454	7071309		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51089		500,00
16454	7071310	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51091	350,00	
16454	7071310		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51091		350,00
16454	7071311	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51092	350,00	
16454	7071311		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51092		350,00
16454	7071312	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50577	210,00	
16454	7071312		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50577		210,00
16454	7071313	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51090	1.000,00	
16454	7071313		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51090		1.000,00
16454	7071314	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50780	69,95	
16454	7071314		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50780		69,95
16454	7071315	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50560	76,65	
16454	7071315		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50560		76,65
16454	7071316	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50557	76,65	
16454	7071316		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50557		76,65
16454	7071317	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50556	76,65	
16454	7071317		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50556		76,65
16454	7071318	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50554	76,65	
16454	7071318		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50554		76,65
16454	7071319	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50555	76,65	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16454	7071319		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50555		76,65
16454	7071320	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50566	69,00	
16454	7071320		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50566		69,00
16454	7071321	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50568	69,00	
16454	7071321		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50568		69,00
16454	7071322	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50575	67,00	
16454	7071322		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50575		67,00
16454	7071323	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50565	414,00	
16454	7071323		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50565		414,00
16454	7071324	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50459	786,00	
16454	7071324		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50459		786,00
17059	7341413	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	42,90	
17059	7341413		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		42,90
17059	7341414	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20	
17059	7341414		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		31,20
17059	7341518	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69147 OC 49590	538,00	
17059	7341518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69147 OC 49590		538,00
17059	7341640	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 002/2013 9º ADITIVO 08/22	3.767.976,21	
17059	7341640		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 002/2013 9º ADITIVO 08/22		3.767.976,21
17059	7341641	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1363	94.496,34	
17059	7341641		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1363		84.133,96
17059	7341641		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1363		5.369,11
17059	7341641		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1363		4.993,27
17059	7341642	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583003	859,00	
17059	7341642		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583003		841,82

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341642		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583003		17,18
17059	7341643	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41455	2.313,23	
17059	7341643		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41455		2.197,57
17059	7341643		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41455		115,66
17059	7341644	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 114601	66,50	
17059	7341644		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 114601		66,50
17059	7341645	2.1.1.02.01.004		8-20220004.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12908	4.393,10	
17059	7341645		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12908		3.962,71
17059	7341645		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12908		223,00
17059	7341645		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12908		207,39
17059	7341646	2.1.1.02.01.002		8-20220004.01488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 485	82.293,67	
17059	7341646		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 485		76.607,09
17059	7341646		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 485		1.386,97
17059	7341646		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 485		4.299,61
17059	7341647	2.1.1.02.01.004		8-20220004.01490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1791	7.612,50	
17059	7341647		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1791		6.772,95
17059	7341647		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1791		435,00
17059	7341647		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1791		404,55
17059	7341648	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220004.01496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 2930	20.768,53	
17059	7341648		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220004.01496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 2930		19.050,12
17059	7341648		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2930		737,97
17059	7341648		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2930		980,44
17059	7341649	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000401602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1536	593,10	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341649		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000401602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1536		593,10
17059	7341650	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3871	6.994,62	
17059	7341650		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3871		6.522,40
17059	7341650		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3871		142,02
17059	7341650		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3871		330,20
17059	7341651	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5767	1.805,90	
17059	7341651		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5767		1.720,65
17059	7341651		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5767		85,25
17059	7341652	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971349	539,00	
17059	7341652		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971349		539,00
17059	7341653	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 147931	2.965,50	
17059	7341653		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 147931		2.965,50
17059	7341654	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1968	2.139,70	
17059	7341654		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1968		2.139,70
17059	7341655	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1790	18.716,25	
17059	7341655		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1790		16.652,11
17059	7341655		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1790		1.069,50
17059	7341655		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1790		994,64
17059	7341656	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56719	3.906,00	
17059	7341656		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56719		3.906,00
17059	7341657	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27580	6.127,70	
17059	7341657		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27580		5.838,42
17059	7341657		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27580		289,28

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341658	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1190	2.153,31	
17059	7341658		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1190		2.153,31
17059	7341659	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2034	58.620,46	
17059	7341659		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2034		52.483,06
17059	7341659		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2034		3.180,00
17059	7341659		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2034		2.957,40
17059	7341660	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000401554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18685	52,00	
17059	7341660		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000401554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18685		52,00
17059	7341661	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20220004.01515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452271	6.252,61	
17059	7341661		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 20220004.01515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452271		6.252,61
17059	7341662	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14452	21.268,55	
17059	7341662		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14452		20.205,12
17059	7341662		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14452		1.063,43
17059	7341663	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2831	8.916,22	
17059	7341663		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2831		8.495,30
17059	7341663		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2831		420,92
17059	7341664	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619158	240,00	
17059	7341664		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619158		240,00
17059	7341665	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2709	22.232,23	
17059	7341665		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2709		22.232,23
17059	7341974	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	186,57	
17059	7341974		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		186,57
17059	7341975	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,21	
17059	7341975		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,21

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7342029	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
17059	7342029		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
17059	7342057	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,07	
17059	7342057		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,07
17059	7342058	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.546,57	
17059	7342058		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.546,57
17059	7342102	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,12	
17059	7342102		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,12
17059	7342103	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	52,42	
17059	7342103		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		52,42
17059	7342104	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	346.644,79	
17059	7342104		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		346.644,79
Total do dia:					4.518.648,37	4.518.648,37
GOIANIA,		02 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16451	7071203	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118632	2.410,00	
16451	7071203		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118632		2.410,00
16451	7071204	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118633	2.410,00	
16451	7071204		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118633		2.410,00
17059	7341415	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
17059	7341415		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
17059	7341416	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 07/22	215,00	
17059	7341416		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 07/22		215,00
17059	7341467	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42085 OC	305,37	
17059	7341467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42085 OC		305,37
17059	7341479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81252 OC 49589	305,00	
17059	7341479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81252 OC 49589		305,00
17059	7341485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190488 OC 49797	1.279,00	
17059	7341485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190488 OC 49797		1.279,00
17059	7341495	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E	4.820,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341495		2.1.1.02.01.001	ACESSORIOS LTDA 235 OC 48921		
17059	7341523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 235 OC 48921		4.820,00
17059	7341523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 481 OC 48719	480,00	
17059	7341535	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 481 OC 48719		480,00
17059	7341535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1418 OC	482,31	
17059	7341553	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1418 OC		482,31
17059	7341553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	63.600,07	
17059	7341553		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		58.620,46
17059	7341553		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2040		4.025,61
17059	7341558	3.2.1.40.11.039		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2040		954,00
17059	7341558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	885,51	
17059	7341589	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		885,51
17059	7341589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3952 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.101,14	
17059	7341589		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3952 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.994,62
17059	7341595	3.2.1.40.11.016		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3952		106,52
17059	7341595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.875,90	
17059	7341596	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.875,90
17059	7341596		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2715591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.331,90	
17059	7341600	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2715591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.331,90
17059	7341600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.626,00	
17059	7341601	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.626,00
17059	7341601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 499 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	52.291,85	
17059	7341601		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 499 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		51.507,47
17059	7341607	3.2.1.40.05.001		Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 499		784,38
17059	7341607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2716484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	200,10	
17059	7341607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2716484 OC		200,10

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
17059	7341610	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45.783,79	
17059	7341610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		42.075,31
17059	7341610		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3254		3.021,72
17059	7341610		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3254		686,76
17059	7341614	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2865 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.162,50	
17059	7341614		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2865 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.162,50
17059	7341618	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2715 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.494,09	
17059	7341618		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2715 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26.494,09
17059	7341621	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	107.382,20	
17059	7341621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		94.496,34
17059	7341621		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1395		11.812,04
17059	7341621		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1395		1.073,82
17059	7341666	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17400	329,50	
17059	7341666		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17400		329,50
17059	7341667	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.01614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01614-1	2.252,44	
17059	7341667		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.01614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01614-1		2.252,44
17059	7341958	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,22	
17059	7341958		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,22
17059	7341959	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	186,66	
17059	7341959		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		186,66
17059	7342030	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.383,39	
17059	7342030		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.383,39
17059	7342031	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,09	
17059	7342031		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,09
17059	7342035	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,78	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7342035		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,78
17059	7342106	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.794,06	
17059	7342106		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.794,06
17059	7342107	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6,78	
17059	7342107		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		6,78
Total do dia:					344.444,55	344.444,55

GOIANIA,		03 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341417	1.1.1.02.02.001		RESSARCIMENTO SR ROBERVAL MULTA DE TRANSITO 2 PARC	198,80	
17059	7341417		3.2.1.40.17.002	RESSARCIMENTO SR ROBERVAL MULTA DE TRANSITO 2 PARC		198,80
17059	7341418	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90	
17059	7341418		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		3,90
17059	7341464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 320 OC	5.080,32	
17059	7341464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 320 OC		5.080,32
17059	7341468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2625 OC 49759	7.737,60	
17059	7341468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2625 OC 49759		7.737,60
17059	7341496	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA 60360 OC 46649	5.200,00	
17059	7341496	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA 60360 OC 46649	790,00	
17059	7341496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA 60360 OC 46649		5.990,00
17059	7341511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6295 OC 49721	90,00	
17059	7341511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6295 OC 49721		90,00
17059	7341512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608226 OC 49726	802,01	
17059	7341512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608226 OC 49726		802,01
17059	7341544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2626 OC 50104	1.095,00	
17059	7341544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2626 OC 50104		1.095,00
17059	7341579	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1007 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	116.660,84	
17059	7341579		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1007 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		114.910,93

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341579		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1007		1.749,91
17059	7341587	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.009,00	
17059	7341587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.009,00
17059	7341668	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 572	522,50	
17059	7341668		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 572		522,50
17059	7341960	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,22	
17059	7341960		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,22
17059	7341961	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	186,74	
17059	7341961		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		186,74
17059	7342036	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.385,97	
17059	7342036		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.385,97
17059	7342037	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,10	
17059	7342037		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,10
17059	7342078	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	3.068,20	
17059	7342078		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		3.068,20
17059	7342117	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.395,80	
17059	7342117		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		3.395,80
Total do dia:					157.266,00	157.266,00

GOIANIA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16451	7071202	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118836	790,00	
16451	7071202		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118836		790,00
17059	7341419	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
17059	7341419		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
17059	7341463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 488 OC 49892	240,00	
17059	7341463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 488 OC 49892		240,00
17059	7341484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2175 OC 50081	2.353,00	
17059	7341484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2175 OC 50081		2.353,00
17059	7341494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206652 OC 49793	617,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206652 OC 49793		617,50
17059	7341539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3735 OC 50080	2.302,83	
17059	7341539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3735 OC 50080		2.302,83
17059	7341551	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.851,00	
17059	7341551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.851,00
17059	7341565	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.600,00	
17059	7341565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.775,00
17059	7341565		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1920		726,00
17059	7341565		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1920		99,00
17059	7341584	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.833,40	
17059	7341584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.805,90
17059	7341584		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5862		27,50
17059	7341594	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.964,80	
17059	7341594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.469,20
17059	7341594		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1921		2.196,13
17059	7341594		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1921		299,47
17059	7341605	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 503 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	92.594,36	
17059	7341605		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 503 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		82.408,98
17059	7341605		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 503		10.185,38
17059	7341669	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2581	1.162,60	
17059	7341669		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2581		1.162,60

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341670	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220004.01684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01684	260,30	
17059	7341670		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20220004.01684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01684		260,30
17059	7341671	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.01614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01614-2	3.437,64	
17059	7341671		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.01614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01614-2		3.437,64
17059	7341672	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24546	3.423,43	
17059	7341672		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24546		3.423,43
17059	7341982	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	186,84	
17059	7341982		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		186,84
17059	7341983	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,23	
17059	7341983		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,23
17059	7342026	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
17059	7342026		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
17059	7342069	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.387,03	
17059	7342069		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.387,03
17059	7342070	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,11	
17059	7342070		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,11
17059	7342100	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	198,80	
17059	7342100		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		198,80
17059	7342101	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,51	
17059	7342101		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,51
17059	7342118	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	8.088,56	
17059	7342118		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		8.088,56
Total do dia:					171.336,35	171.336,35

GOIANIA, 05 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341420	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
17059	7341420		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
17059	7341421	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
17059	7341421		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
17059	7341475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387389 OC 50184	187,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387389 OC 50184		187,00
17059	7341486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609419 OC 50102	4.945,82	
17059	7341486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609419 OC 50102		4.945,82
17059	7341498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13 OC 49891	46,45	
17059	7341498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13 OC 49891		46,45
17059	7341502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27004 OC 50083	890,00	
17059	7341502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27004 OC 50083		890,00
17059	7341504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 43556 OC 50059	648,00	
17059	7341504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 43556 OC 50059		648,00
17059	7341517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2639 OC 49759	8.932,00	
17059	7341517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2639 OC 49759		8.932,00
17059	7341519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57563 OC 50134	526,00	
17059	7341519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57563 OC 50134		526,00
17059	7341530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49561 OC 50103	2.136,00	
17059	7341530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49561 OC 50103		2.136,00
17059	7341550	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.000,00	
17059	7341550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.700,00
17059	7341550		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42228		300,00
17059	7341560	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.958,30	
17059	7341560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.958,30
17059	7341568	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.095,24	
17059	7341568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.095,24

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17059	7341590	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	522,50		
17059	7341590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		522,50	
17059	7341597	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.409,98		
17059	7341597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.409,98	
17059	7341599	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.026,77		
17059	7341599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.026,77	
17059	7341602	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.683,35		
17059	7341602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.373,11	
17059	7341602		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42921		310,24	
17059	7341604	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.650,00		
17059	7341604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.650,00	
17059	7341611	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	280,00		
17059	7341611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		280,00	
17059	7341620	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	980,00		
17059	7341620		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		980,00	
17059	7341636	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 002/2013 9º ADITIVO 03/22	376.797,62		
17059	7341636		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 002/2013 9º ADITIVO 03/22		376.797,62	
17059	7341637	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 002/2013 9º ADITIVO 04/22	633.174,09		
17059	7341637		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 002/2013 9º ADITIVO 04/22		633.174,09	
17059	7341638	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 002/2013 9º ADITIVO 05/22	633.174,09		
17059	7341638		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 002/2013 9º ADITIVO 05/22		633.174,09	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341639	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 002/2013 9º ADITIVO 06/22	633.174,09	
17059	7341639		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 002/2013 9º ADITIVO 06/22		633.174,09
17059	7341673	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598421	590,48	
17059	7341673		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598421		590,48
17059	7341674	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000401607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68872	232,00	
17059	7341674		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000401607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68872		232,00
17059	7341675	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000401600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3329165	2.225,80	
17059	7341675		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000401600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3329165		2.225,80
17059	7341676	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220004.01565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41546	20.373,10	
17059	7341676		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220004.01565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41546		19.411,33
17059	7341676		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41546		961,77
17059	7341677	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 158085	3.486,40	
17059	7341677		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 158085		3.486,40
17059	7341678	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2667	419,70	
17059	7341678		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2667		419,70
17059	7341679	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JG MORIYA REPRES. IMPORT. E EXPORT. COMERCIAL LTDA 75375	26.054,41	
17059	7341679		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JG MORIYA REPRES. IMPORT. E EXPORT. COMERCIAL LTDA 75375		26.054,41
17059	7341680	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20220004.01675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.393,64	
17059	7341680		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220004.01675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		65.393,64
17059	7341681	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598569	3.163,97	
17059	7341681		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598569		3.163,97

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 05 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341913	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 08/2022	2.967.976,21	
17059	7341913		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 08/2022		2.967.976,21
17059	7341956	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,71	
17059	7341956		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,71
17059	7341957	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	193,60	
17059	7341957		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		193,60
17059	7342023	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
17059	7342023		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
17059	7342027	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.577,90	
17059	7342027		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.577,90
17059	7342028	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,06	
17059	7342028		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,06
17059	7342097	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	16,93	
17059	7342097		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		16,93
17059	7342098	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,04	
17059	7342098		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,04
17059	7342099	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	120.980,26	
17059	7342099		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		120.980,26
Total do dia:					5.564.982,05	5.564.982,05

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341422	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
17059	7341422		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
17059	7341454	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 447-6 P/ 31900-5 REF CONTRA BORD. 1978	2.967.976,21	
17059	7341454		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA 447-6 P/ 31900-5 REF CONTRA BORD. 1978		2.967.976,21
17059	7341461	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353888 OC 50107	105,30	
17059	7341461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353888 OC 50107		105,30
17059	7341480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391727 OC 49695	1.382,37	
17059	7341480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391727 OC 49695		1.382,37
17059	7341483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149713 OC 49796	699,90	
17059	7341483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149713 OC 49796		699,90

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17059	7341492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 392813 OC 50048	600,20		
17059	7341492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 392813 OC 50048		600,20	
17059	7341497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206875 OC 50135	1.043,70		
17059	7341497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206875 OC 50135		1.043,70	
17059	7341541	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1425 OC	629,10		
17059	7341541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1425 OC		629,10	
17059	7341554	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.144,00		
17059	7341554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.428,48	
17059	7341554		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16517		654,08	
17059	7341554		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16517		61,44	
17059	7341562	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8103 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	122.712,94		
17059	7341562		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8103 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		120.872,25	
17059	7341562		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8103		1.840,69	
17059	7341563	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00		
17059	7341563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00	
17059	7341615	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.120,88		
17059	7341615		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.120,88	
17059	7341617	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20009 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	8.500,00		
17059	7341617		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20009 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		8.372,50	
17059	7341617		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20009		127,50	
17059	7341682	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000401623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203576	1.328,30		
17059	7341682		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000401623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203576		1.328,30	
17059	7341683	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220004.01622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203547	1.174,00		
17059	7341683		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220004.01622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.174,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203547		
17059	7341684	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	514,92	
17059	7341684		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3144		514,92
17059	7341685	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000401605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
17059	7341685		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3144	160,99	
17059	7341685		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		160,99
17059	7341686	2.1.1.02.01.002		C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60990		
17059	7341686		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	39,00	
17059	7341686		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 61000		39,00
17059	7341687	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.098,00	
17059	7341687		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 61000		1.098,00
17059	7341688	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000401601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
17059	7341688		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80834	225,00	
17059	7341688		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		225,00
17059	7341689	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3329322	1.099,00	
17059	7341689		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.099,00
17059	7341690	1.1.2.02.08.001		C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 9009	79,70	
17059	7341690		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		79,70
17059	7341691	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 9009	619,50	
17059	7341691		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20220004.01700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		619,50
17059	7341692	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01700	2.008,00	
17059	7341692		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000401603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		2.008,00
17059	7341954	1.1.1.02.04.099		C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26176	193,69	
17059	7341954		3.2.1.01.03.003	8- EDOC 2022000401603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		193,69
17059	7341955	1.1.1.02.04.099		C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26176	13,71	
17059	7341955		3.2.1.01.03.003	8 EDOC 2022000401625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		13,71
17059	7342024	1.1.1.02.04.001		C/C 31900-5 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3159	5.520,79	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7342024		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.520,79
17059	7342025	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,07	
17059	7342025		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,07
17059	7342077	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	2.967.976,00	
17059	7342077		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.967.976,00
17059	7342115	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	8.365,45	
17059	7342115		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		8.365,45
Total do dia:					6.106.381,12	6.106.381,12
GOIANIA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341423	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
17059	7341423		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
17059	7341424	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
17059	7341424		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
17059	7341481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81291 OC 49795	590,00	
17059	7341481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81291 OC 49795		590,00
17059	7341482	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 295160 OC 40804	832,89	
17059	7341482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 295160 OC 40804		832,89
17059	7341491	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4345 OC	108.418,07	
17059	7341491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4345 OC		108.418,07
17059	7341493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353722 OC 50107	884,00	
17059	7341493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353722 OC 50107		884,00
17059	7341516	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 84201 OC 49591	888,00	
17059	7341516		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 84201 OC 49591		888,00
17059	7341527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 169810 OC 50126	9,80	
17059	7341527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 169810 OC 50126		9,80
17059	7341556	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.768,64	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.754,94
17059	7341556		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733823		0,76
17059	7341556		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733823		12,94
17059	7341570	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9221 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.099,00	
17059	7341570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9221 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.099,00
17059	7341571	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	428,01	
17059	7341571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		428,01
17059	7341693	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2710	640,00	
17059	7341693		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2710		640,00
17059	7341694	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17465	8.000,00	
17059	7341694		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17465		8.000,00
17059	7341695	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16237	8.346,59	
17059	7341695		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16237		7.438,46
17059	7341695		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16237		470,53
17059	7341695		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16237		437,60
17059	7341978	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,72	
17059	7341978		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,72
17059	7341979	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	193,79	
17059	7341979		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		193,79
17059	7342062	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.469,68	
17059	7342062		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.469,68
17059	7342063	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.519,42	
17059	7342063		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.519,42
17059	7342064	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,08	
17059	7342064		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,08
17059	7342111	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	16.100,96	
17059	7342111		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		16.100,96

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2022			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				Total do dia:	
					158.237,45
GOIANIA,		10 de Agosto de 2022			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
16451	7071220	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119198	1.505,00
16451	7071220		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119198	1.505,00
16451	7071221	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119199	1.505,00
16451	7071221		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119199	1.505,00
16451	7071222	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119200	1.505,00
16451	7071222		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119200	1.505,00
16451	7071223	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119201	1.505,00
16451	7071223		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119201	1.505,00
16451	7071224	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119202	1.505,00
16451	7071224		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119202	1.505,00
16451	7071225	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119205	1.505,00
16451	7071225		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119205	1.505,00
17059	7341425	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70
17059	7341425		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	11,70
17059	7341426	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80
17059	7341426		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	7,80
17059	7341466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 45486 OC 50082	273,87
17059	7341466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 45486 OC 50082	273,87
17059	7341510	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 9353 OC 48947	9.030,00
17059	7341510		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 9353 OC 48947	9.030,00
17059	7341577	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.600,00
17059	7341577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.600,00
17059	7341624	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 499	2.614,59

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341624		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 499		2.614,59
17059	7341625	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 499	339,90	
17059	7341625		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 499		339,90
17059	7341628	2.1.1.02.01.004		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 499	1.568,76	
17059	7341628		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 499		1.568,76
17059	7341696	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3218	170,38	
17059	7341696		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3218		170,38
17059	7341697	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972179	1.523,50	
17059	7341697		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972179		1.523,50
17059	7341698	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3231	708,94	
17059	7341698		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3231		708,94
17059	7341699	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-724336	24,64	
17059	7341699		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-724336		24,64
17059	7341700	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15342	126,26	
17059	7341700		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15342		126,26
17059	7341701	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3232	948,91	
17059	7341701		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3232		948,91
17059	7341702	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3344	42,99	
17059	7341702		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3344		42,99
17059	7341703	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-724617	2,25	
17059	7341703		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-724617		2,25
17059	7341704	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2191	72,36	
17059	7341704		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2191		72,36
17059	7341705	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 992	5.061,68	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341705		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 992		5.061,68
17059	7341706	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1521	191,52	
17059	7341706		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1521		191,52
17059	7341707	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15103	21,50	
17059	7341707		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15103		21,50
17059	7341708	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000401726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6654	82,50	
17059	7341708		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6654		82,50
17059	7341709	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 124	2,74	
17059	7341709		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 124		2,74
17059	7341710	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16066	370,84	
17059	7341710		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16066		370,84
17059	7341711	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483548	1.206,80	
17059	7341711		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483548		1.206,80
17059	7341712	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116058	3.892,58	
17059	7341712		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116058		3.892,58
17059	7341713	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6704	1.875,20	
17059	7341713		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6704		1.875,20
17059	7341714	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483438	1.217,74	
17059	7341714		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483438		1.217,74
17059	7341715	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188588	35,00	
17059	7341715		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188588		35,00
17059	7341716	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220004.01695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1007	114.910,93	
17059	7341716		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1007		106.569,67

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341716		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1007		4.083,13
17059	7341716		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1007		3.499,83
17059	7341716		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1007		758,30
17059	7341717	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 499	46.984,22	
17059	7341717		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 499		46.984,22
17059	7341718	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 270	250,00	
17059	7341718		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 270		250,00
17059	7341970	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,73	
17059	7341970		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,73
17059	7341971	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	193,89	
17059	7341971		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		193,89
17059	7342050	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,10	
17059	7342050		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,10
17059	7342051	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.522,17	
17059	7342051		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.522,17
17059	7342052	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.462,44	
17059	7342052		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.462,44
17059	7342105	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	171.388,61	
17059	7342105		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		171.388,61
Total do dia:					384.808,04	384.808,04

GOIANIA,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341427	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
17059	7341427		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
17059	7341428	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
17059	7341428		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
17059	7341460	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117616 OC 50125	159,02	
17059	7341460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117616 OC 50125		159,02

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 11 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811194 OC 50124	1.869,60	
17059	7341462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811194 OC 50124		1.869,60
17059	7341474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6999 OC 49697	113,00	
17059	7341474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6999 OC 49697		113,00
17059	7341503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389695 OC 50625	300,00	
17059	7341503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389695 OC 50625		300,00
17059	7341505	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69286 OC 49000	684,00	
17059	7341505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69286 OC 49000		684,00
17059	7341515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491716 OC 49794	719,61	
17059	7341515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491716 OC 49794		719,61
17059	7341526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810049 OC 49760	6.099,00	
17059	7341526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810049 OC 49760		6.099,00
17059	7341528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27441 OC 49724	4.425,00	
17059	7341528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27441 OC 49724		4.425,00
17059	7341534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5072 OC 49799	5.355,00	
17059	7341534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5072 OC 49799		5.355,00
17059	7341555	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.407,61	
17059	7341555		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.981,66
17059	7341555		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3275		374,84
17059	7341555		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3275		51,11
17059	7341561	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2651 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.595,93	
17059	7341561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2651 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.663,68
17059	7341561		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2651		1.932,25
17059	7341576	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.221,02	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.127,70
17059	7341576		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27769		93,32
17059	7341582	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.645,12	
17059	7341582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.620,44
17059	7341582		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15688		24,68
17059	7341585	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.832,68	
17059	7341585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.832,68
17059	7341591	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 318896 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26,52	
17059	7341591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 318896 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26,52
17059	7341593	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000453301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.598,32	
17059	7341593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000453301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.598,32
17059	7341719	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4.853	1.239,80	
17059	7341719		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4.853		1.239,80
17059	7341720	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7714	12.812,20	
17059	7341720		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7714		12.812,20
17059	7341721	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PM DOS REIS LTDA 1022	299,70	
17059	7341721		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PM DOS REIS LTDA 1022		299,70
17059	7341722	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 422	332,80	
17059	7341722		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 422		332,80
17059	7341723	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56868	540,00	
17059	7341723		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56868		540,00
17059	7341724	2.1.1.02.01.004		8-20220004.01686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47357	885,51	
17059	7341724		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47357		885,51
17059	7341725	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000401686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186912	579,23	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17059	7341725		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000401686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		579,23	
				C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186912			
17059	7341968	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,73		
17059	7341968		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,73	
17059	7341969	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	193,99		
17059	7341969		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		193,99	
17059	7342032	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,11		
17059	7342032		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,11	
17059	7342033	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.524,84		
17059	7342033		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.524,84	
17059	7342034	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.378,29		
17059	7342034		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.378,29	
17059	7342109	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	16.708,79		
17059	7342109		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		16.708,79	
Total do dia:					100.606,92	100.606,92	

GOIANIA,		12 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16451	7071232	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119420	128,00		
16451	7071232		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119420		128,00	
17059	7341429	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
17059	7341429		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
17059	7341430	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
17059	7341430		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
17059	7341465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136810 OC 50079	208,15		
17059	7341465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136810 OC 50079		208,15	
17059	7341476	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192178 OC 49995	1.323,34		
17059	7341476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192178 OC 49995		1.323,34	
17059	7341487	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1426 OC	545,22		
17059	7341487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1426 OC		545,22	
17059	7341506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207875 OC 49793	46,00		
17059	7341506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		46,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				207875 OC 49793		
17059	7341531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12661 OC 50047	770,00	
17059	7341531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12661 OC 50047		770,00
17059	7341542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5169 OC 49722	519,52	
17059	7341542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5169 OC 49722		519,52
17059	7341543	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3919 OC	112,00	
17059	7341543		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3919 OC		112,00
17059	7341566	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2727946 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	260,30	
17059	7341566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2727946 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		260,30
17059	7341574	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3358341 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	464,10	
17059	7341574		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3358341 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		464,10
17059	7341578	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.213,01	
17059	7341578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.089,81
17059	7341578		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1898		123,20
17059	7341603	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.846,00	
17059	7341603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.653,31
17059	7341603		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2841		192,69
17059	7341616	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2728908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	79,70	
17059	7341616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2728908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		79,70
17059	7341726	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220004.01692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 42085	305,37	
17059	7341726		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220004.01692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 42085		305,37
17059	7341727	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1411	489,30	
17059	7341727		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1411		489,30
17059	7341728	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1403	405,42	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341728		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1403		405,42
17059	7341729	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1400	580,17	
17059	7341729		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1400		580,17
17059	7341730	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1396	712,98	
17059	7341730		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1396		712,98
17059	7341731	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 112738	15.000,00	
17059	7341731		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 112738		15.000,00
17059	7341732	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 183	2.068,09	
17059	7341732		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 183		1.970,40
17059	7341732		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 183		97,69
17059	7341733	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1414	643,08	
17059	7341733		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1414		643,08
17059	7341734	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 164034	998,40	
17059	7341734		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 164034		998,40
17059	7341735	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 54792	171,52	
17059	7341735		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 54792		171,52
17059	7341736	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20220004.01751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01751	3.966,37	
17059	7341736		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.01751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01751		3.966,37
17059	7341964	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,75	
17059	7341964		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,75
17059	7341965	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	194,08	
17059	7341965		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		194,08
17059	7342043	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,12	
17059	7342043		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,12
17059	7342044	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.527,59	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7342044		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.527,59
17059	7342045	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.370,71	
17059	7342045		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.370,71
17059	7342114	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	25.260,97	
17059	7342114		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		25.260,97
Total do dia:					83.261,96	83.261,96
GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341431	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
17059	7341431		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
17059	7341432	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
17059	7341432		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
17059	7341477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 70952 OC	5.508,00	
17059	7341477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 70952 OC		5.508,00
17059	7341521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2609 OC 50799	545,03	
17059	7341521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2609 OC 50799		545,03
17059	7341598	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.302,98	
17059	7341598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30.605,44
17059	7341598		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3286		2.198,00
17059	7341598		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3286		499,54
17059	7341737	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4334	99.759,60	
17059	7341737		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4334		99.759,60
17059	7341738	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42228	19.700,00	
17059	7341738		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42228		18.770,00
17059	7341738		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42228		930,00
17059	7341739	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.01614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01614-5	2.594,06	
17059	7341739		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.01614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01614-5		2.594,06

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341740	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1138	1.958,30	
17059	7341740		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1138		1.958,30
17059	7341741	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1175	2.095,24	
17059	7341741		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1175		2.095,24
17059	7341742	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1781	280,00	
17059	7341742		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1781		280,00
17059	7341743	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1782	980,00	
17059	7341743		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1782		980,00
17059	7341744	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1783	2.026,77	
17059	7341744		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1783		2.026,77
17059	7341745	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3336655	4.333,56	
17059	7341745		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3336655		4.067,04
17059	7341745		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTVS S.A. 3336655		65,00
17059	7341745		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3336655		201,52
17059	7341746	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2288	5.645,00	
17059	7341746		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2288		5.645,00
17059	7341747	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220004.01749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4.01749	73,62	
17059	7341747		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220004.01749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4.01749		73,62
17059	7341748	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220004.01749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	553,75	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EDOC 4.01759		
17059	7341748		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220004.01749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.01759		553,75
17059	7341749	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220004.01749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.01749	140,00	
17059	7341749		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220004.01749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.01749		140,00
17059	7341750	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 1830	8.089,81	
17059	7341750		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 1830		7.707,91
17059	7341750		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1830		381,90
17059	7341751	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109279	9.500,00	
17059	7341751		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109279		9.500,00
17059	7341933	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01684. DOC:2727946. F:REDEMOB CONSOR	260,30	
17059	7341933		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01684. DOC:2727946. F:REDEMOB CONSOR		260,30
17059	7341936	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01700. DOC:2728908. F:REDEMOB CONSOR	79,70	
17059	7341936		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01700. DOC:2728908. F:REDEMOB CONSOR		79,70
17059	7341976	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,74	
17059	7341976		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,74
17059	7341977	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	194,17	
17059	7341977		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		194,17
17059	7342059	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,14	
17059	7342059		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,14
17059	7342060	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.530,34	
17059	7342060		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.530,34
17059	7342061	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.358,89	
17059	7342061		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.358,89
17059	7342084	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	156.162,07	
17059	7342084		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		156.162,07

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 15 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					360.727,67	360.727,67
GOIANIA, 16 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341456	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 447-6 P/ 31900-5 REF CONTRA BORD. 2005	6.312.750,04	
17059	7341456		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA 447-6 P/ 31900-5 REF CONTRA BORD. 2005		6.312.750,04
17059	7341471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50154 OC	330,00	
17059	7341471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50154 OC		330,00
17059	7341533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4008 OC 49720	266,68	
17059	7341533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4008 OC 49720		266,68
17059	7341557	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.399,24	
17059	7341557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.399,24
17059	7341606	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.125,32	
17059	7341606		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.001,53
17059	7341606		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3428		123,79
17059	7341752	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.01614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01614-6	4.552,29	
17059	7341752		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.01614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01614-6		4.552,29
17059	7341914	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 03/2022	376.797,62	
17059	7341914		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 03/2022		376.797,62
17059	7341915	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 002/2013 9º BANCO CEF C	633.174,09	
17059	7341915		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 002/2013 9º BANCO CEF C		633.174,09
17059	7341927	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 04/2022	2.334.802,12	
17059	7341927		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 04/2022		2.334.802,12
17059	7341928	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022	633.174,09	
17059	7341928		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022		633.174,09
17059	7341929	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022	2.334.802,12	
17059	7341929		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022		2.334.802,12
17059	7341948	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,76	
17059	7341948		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,76

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341949	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	194,27	
17059	7341949		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		194,27
17059	7342010	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,15	
17059	7342010		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,15
17059	7342011	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.533,11	
17059	7342011		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.533,11
17059	7342012	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.282,22	
17059	7342012		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.282,22
17059	7342076	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	6.312.750,00	
17059	7342076		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		6.312.750,00
17059	7342110	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	4.564,53	
17059	7342110		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		4.564,53
Total do dia:					18.957.538,65	18.957.538,65
GOIANIA,		17 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341433	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
17059	7341433		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
17059	7341501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 568481 OC 50030	1.035,00	
17059	7341501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 568481 OC 50030		1.035,00
17059	7341507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 567330 OC 50030	789,19	
17059	7341507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 567330 OC 50030		789,19
17059	7341522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360497 OC 50107	8.950,00	
17059	7341522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360497 OC 50107		8.950,00
17059	7341536	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7991 OC	5.246,50	
17059	7341536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7991 OC		5.246,50
17059	7341559	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21439906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.459,97	
17059	7341559		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21439906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.459,97
17059	7341567	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21439912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.211,00	
17059	7341567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21439912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.211,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17059	7341619	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21439913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	138,22		
17059	7341619		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21439913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		138,22	
17059	7341632	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3428	42,20		
17059	7341632		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3428		42,20	
17059	7341753	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13508	1.120,88		
17059	7341753		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13508		1.120,88	
17059	7341754	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3428	959,33		
17059	7341754		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3428		959,33	
17059	7341755	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GMED FARMACEUTICA LTDA 800	3.180,00		
17059	7341755		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GMED FARMACEUTICA LTDA 800		3.180,00	
17059	7341756	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3322	1.020,31		
17059	7341756		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3322		1.020,31	
17059	7341757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972898	224,00		
17059	7341757		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972898		224,00	
17059	7341758	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3336	856,56		
17059	7341758		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3336		856,56	
17059	7341759	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220004.01766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01766	5.635,30		
17059	7341759		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20220004.01766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01766		5.635,30	
17059	7341760	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220004.01767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 4.01767	315,00		
17059	7341760		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20220004.01767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 4.01767		315,00	
17059	7341761	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109750	1.780,00		
17059	7341761		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.780,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17059	7341762	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109750			
				8 EDOC 20220004.01712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	568,72		
17059	7341762		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603170			
				8 EDOC 20220004.01712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		568,72	
17059	7341763	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603170			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND	30,75		
17059	7341763		1.1.1.02.02.001	COM PROD HOSPITALARES SA 972908			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND		30,75	
17059	7341966	1.1.1.02.04.099		COM PROD HOSPITALARES SA 972908			
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,76		
17059	7341966		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			13,76
17059	7341967	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	194,37		
17059	7341967		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			194,37
17059	7341994	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05		
17059	7341994		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,05
17059	7342046	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.125,94		
17059	7342046		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			3.125,94
17059	7342047	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.280,58		
17059	7342047		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			1.280,58
17059	7342048	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.535,87		
17059	7342048		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			5.535,87
17059	7342049	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,16		
17059	7342049		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			27,16
17059	7342081	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	16,62		
17059	7342081		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO			16,62
17059	7342082	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,05		
17059	7342082		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO			0,05
17059	7342116	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	15.690,27		
17059	7342116		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO			15.690,27
Total do dia:					67.474,90	67.474,90	

GOIANIA,		18 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17059	7341435	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
17059	7341435		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG			7,80
17059	7341436	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 18 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341436		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
17059	7341455	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 447-6 P/ 31900-5 REFE CONTR BORD. 2014	208.804,65	
17059	7341455		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA 447-6 P/ 31900-5 REFE CONTR BORD. 2014		208.804,65
17059	7341478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2508 OC 49798	34,50	
17059	7341478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2508 OC 49798		34,50
17059	7341508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2749 OC 50529	672,00	
17059	7341508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2749 OC 50529		672,00
17059	7341538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 497 OC 50800	4.788,00	
17059	7341538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 497 OC 50800		4.788,00
17059	7341580	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000151546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.695,60	
17059	7341580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000151546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.695,60
17059	7341588	3.2.1.40.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 68439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.900,00	
17059	7341588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 68439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.900,00
17059	7341764	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 215491	11.212,50	
17059	7341764		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 215491		11.212,50
17059	7341765	2.1.1.02.01.001		8-20220004.01718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3245	1.350,00	
17059	7341765		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3245		1.350,00
17059	7341766	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1590	4.626,00	
17059	7341766		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1590		4.424,31
17059	7341766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1590		201,69
17059	7341767	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 59	910,00	
17059	7341767		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 59		910,00
17059	7341768	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103780	10.650,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341768		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103780		10.650,00
17059	7341769	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220004.01719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 164988	2.368,00	
17059	7341769		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220004.01719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 164988		2.368,00
17059	7341930	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 04/2022	112.055,46	
17059	7341930		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 04/2022		112.055,46
17059	7341931	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022	96.749,19	
17059	7341931		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022		96.749,19
17059	7341980	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,77	
17059	7341980		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,77
17059	7341981	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	194,47	
17059	7341981		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		194,47
17059	7342065	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,18	
17059	7342065		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,18
17059	7342066	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.538,52	
17059	7342066		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.538,52
17059	7342067	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.273,47	
17059	7342067		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.273,47
17059	7342068	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.127,53	
17059	7342068		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.127,53
17059	7342075	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	208.805,00	
17059	7342075		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		208.805,00
17059	7342108	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	30.941,30	
17059	7342108		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		30.941,30
Total do dia:					708.748,84	708.748,84

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341434	2.1.1.02.09.006		RESSARC INSS SERV TERC 07 2022 A AGIR	36.491,12	
17059	7341434		1.1.1.02.02.001	RESSARC INSS SERV TERC 07 2022 A AGIR		36.491,12
17059	7341437	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
17059	7341437		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
17059	7341438	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
17059	7341438		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17059	7341529	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 580 OC 50528	1.362,80		
17059	7341529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 580 OC 50528		1.362,80	
17059	7341532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1582 OC 50060	532,20		
17059	7341532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1582 OC 50060		532,20	
17059	7341552	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	315,00		
17059	7341552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		315,00	
17059	7341581	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2731379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.635,30		
17059	7341581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2731379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.635,30	
17059	7341770	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.01817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01817	4.055,83		
17059	7341770		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.01817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01817		4.055,83	
17059	7341771	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.01819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01819	625,06		
17059	7341771		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.01819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01819		625,06	
17059	7341772	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2022000401765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 01765	85.040,80		
17059	7341772		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2022000401765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 01765		85.040,80	
17059	7341773	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 381469	632,80		
17059	7341773		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 381469		632,80	
17059	7341774	2.1.1.02.07.001		36-EDOC 20220004.01811PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 01811	59.587,68		
17059	7341774		1.1.1.02.02.001	36-EDOC 20220004.01811PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 01811		59.587,68	
17059	7341775	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004017020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 385428	325,05		
17059	7341775		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004017020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 385428		325,05	
17059	7341776	2.1.1.02.01.002		8-20220004.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8103	120.872,25		
17059	7341776		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8103		116.393,23	
17059	7341776		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8103		3.681,39	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341776		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8103		797,63
17059	7341777	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2865	4.162,50	
17059	7341777		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2865		4.162,50
17059	7341778	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6710	1.650,00	
17059	7341778		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6710		1.567,50
17059	7341778		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6710		82,50
17059	7341779	2.1.1.02.01.002		8-20220004.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20009	8.372,50	
17059	7341779		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20009		8.062,25
17059	7341779		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20009		255,00
17059	7341779		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20009		55,25
17059	7341780	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-724617	0,98	
17059	7341780		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-724617		0,98
17059	7341781	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-724336	20,33	
17059	7341781		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-724336		20,33
17059	7341782	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1740	381,90	
17059	7341782		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1740		381,90
17059	7341783	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15342	167,74	
17059	7341783		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15342		167,74
17059	7341784	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5704	85,25	
17059	7341784		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5704		85,25
17059	7341785	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 270	232,50	
17059	7341785		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 270		232,50
17059	7341786	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27433	231,07	
17059	7341786		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27433		231,07

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341787	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				38,57	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27434					
17059	7341787		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					38,57
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27434					
17059	7341788	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				1.098,85	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3231					
17059	7341788		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					1.098,85
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3231					
17059	7341789	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				1.470,81	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3232					
17059	7341789		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					1.470,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3232					
17059	7341790	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				158,45	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3218					
17059	7341790		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					158,45
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3218					
17059	7341791	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				28,56	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15103					
17059	7341791		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					28,56
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15103					
17059	7341792	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				85,31	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43704					
17059	7341792		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					85,31
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43704					
17059	7341793	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				229,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1630					
17059	7341793		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					229,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1630					
17059	7341794	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				104,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1631					
17059	7341794		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					104,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1631					
17059	7341795	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				12,26	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1632					
17059	7341795		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					12,26
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1632					
17059	7341796	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ				285,90	
				C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19965					
17059	7341796		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ					285,90
				C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19965					
17059	7341797	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS -				3.644,88	
				SERV TERC PJ - AGIR D - 8050					
17059	7341797		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS -					3.644,88
				SERV TERC PJ - AGIR D - 8050					
17059	7341798	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS -				4.338,58	
				SERV TERC PJ - AGIR D - 992					
17059	7341798		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS -					4.338,58
				SERV TERC PJ - AGIR D - 992					

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341799	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-724336	2,78	
17059	7341799		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-724336		2,78
17059	7341800	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8050	1.822,44	
17059	7341800		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8050		1.822,44
17059	7341801	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19965	142,95	
17059	7341801		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19965		142,95
17059	7341802	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 992	2.169,29	
17059	7341802		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 992		2.169,29
17059	7341803	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19965	61,95	
17059	7341803		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19965		61,95
17059	7341804	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8050	789,72	
17059	7341804		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8050		789,72
17059	7341805	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 992	940,03	
17059	7341805		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 992		940,03
17059	7341806	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16066	344,88	
17059	7341806		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16066		344,88
17059	7341807	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 173	97,63	
17059	7341807		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 173		97,63
17059	7341808	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40241	961,77	
17059	7341808		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40241		961,77
17059	7341809	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56403	960,00	
17059	7341809		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56403		960,00
17059	7341810	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188388	3.451,92	
17059	7341810		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188388		3.451,92

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341811	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 07/22	167.322,25	
17059	7341811		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 07/22		167.322,25
17059	7341812	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 183	31,49	
17059	7341812		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 183		31,49
17059	7341813	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1830	123,20	
17059	7341813		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1830		123,20
17059	7341814	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2930	316,27	
17059	7341814		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2930		316,27
17059	7341815	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 41546	310,25	
17059	7341815		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 41546		310,25
17059	7341816	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15342	54,11	
17059	7341816		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15342		54,11
17059	7341817	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12908	66,90	
17059	7341817		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12908		66,90
17059	7341818	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27580	93,32	
17059	7341818		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27580		93,32
17059	7341819	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3232	474,45	
17059	7341819		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3232		474,45
17059	7341820	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3871	106,52	
17059	7341820		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3871		106,52
17059	7341821	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3231	354,47	
17059	7341821		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3231		354,47
17059	7341822	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5767	27,50	
17059	7341822		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5767		27,50

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341823	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2034	954,00	
17059	7341823		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2034		954,00
17059	7341824	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2831	135,78	
17059	7341824		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2831		135,78
17059	7341825	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1791	130,50	
17059	7341825		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1791		130,50
17059	7341826	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1630	73,91	
17059	7341826		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1630		73,91
17059	7341827	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1631	33,74	
17059	7341827		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1631		33,74
17059	7341828	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1790	320,85	
17059	7341828		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1790		320,85
17059	7341829	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 43704	27,52	
17059	7341829		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 43704		27,52
17059	7341830	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1632	3,95	
17059	7341830		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1632		3,95
17059	7341831	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16237	94,11	
17059	7341831		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16237		94,11
17059	7341832	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3336656	6,96	
17059	7341832		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3336656		6,96
17059	7341833	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1363	1.073,82	
17059	7341833		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1363		1.073,82
17059	7341834	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 485	1.386,97	
17059	7341834		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 485		1.386,97

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341835	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3336655	65,00	
17059	7341835		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3336655		65,00
17059	7341836	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.01806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01806	416,60	
17059	7341836		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.01806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01806		416,60
17059	7341900	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	2.352,90	
17059	7341900		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		2.352,90
17059	7341901	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	11.812,04	
17059	7341901		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		11.812,04
17059	7341902	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	969,89	
17059	7341902		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		969,89
17059	7341903	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	3.479,33	
17059	7341903		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		3.479,33
17059	7341904	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	123,79	
17059	7341904		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		123,79
17059	7341905	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	10.171,13	
17059	7341905		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		10.171,13
17059	7341906	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022 A RESSARC A AGIR	2.599,43	
17059	7341906		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022 A RESSARC A AGIR		2.599,43
17059	7341907	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	4.025,61	
17059	7341907		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		4.025,61
17059	7341908	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	957,00	
17059	7341908		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		957,00
17059	7341932	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1522. DOC:2715591. F:REDEMOB CONSORCIO	6.331,90	
17059	7341932		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1522. DOC:2715591. F:REDEMOB CONSORCIO		6.331,90
17059	7341934	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01766. DOC:2731379. F:REDEMOB CONSOR	5.635,30	
17059	7341934		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01766. DOC:2731379. F:REDEMOB CONSOR		5.635,30
17059	7341935	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1552. DOC:2716484. F:REDEMOB CONSORCIO	200,10	
17059	7341935		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1552. DOC:2716484. F:REDEMOB CONSORCIO		200,10
17059	7341937	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01767. DOC:44782. F:VIACAO ARAGUARIN	315,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341937		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01767. DOC:44782. F:VIACAO ARAGUARIN		315,00
17059	7341962	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,77	
17059	7341962		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,77
17059	7341963	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	194,56	
17059	7341963		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		194,56
17059	7342038	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,39	
17059	7342038		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,39
17059	7342039	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.129,04	
17059	7342039		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.129,04
17059	7342040	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.258,75	
17059	7342040		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.258,75
17059	7342041	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.541,39	
17059	7342041		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.541,39
17059	7342042	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,19	
17059	7342042		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,19
17059	7342112	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	208.908,39	
17059	7342112		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		208.908,39
17059	7342113	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	306.412,19	
17059	7342113		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		306.412,19
Total do dia:					1.102.615,75	1.102.615,75
GOIANIA, 20 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341623	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734093	2,14	
17059	7341623		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734093		2,14
17059	7341627	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733823	23,84	
17059	7341627		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733823		23,84
Total do dia:					25,98	25,98
GOIANIA, 22 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341439	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17059	7341439		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
17059	7341457	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 31800-7 P/ 31900-5 BORD. 2029	90.907,32		
17059	7341457		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 31800-7 P/ 31900-5 BORD. 2029		90.907,32	
17059	7341459	1.1.1.02.02.002		TRANSF DA 31900-5 P/ 31800-7 REF FUND BORD. 2027	28.126,56		
17059	7341459		1.1.1.02.02.001	TRANSF DA 31900-5 P/ 31800-7 REF FUND BORD. 2027		28.126,56	
17059	7341489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3368586 OC 50107	1.200,00		
17059	7341489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3368586 OC 50107		1.200,00	
17059	7341514	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 619 OC 49058	2.200,00		
17059	7341514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 619 OC 49058		2.200,00	
17059	7341520	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1432 OC	733,95		
17059	7341520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1432 OC		733,95	
17059	7341540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103843 OC 49725	37.897,50		
17059	7341540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103843 OC 49725		37.897,50	
17059	7341573	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.416,82		
17059	7341573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.416,82	
17059	7341837	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69060	1.130,36		
17059	7341837		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69060		1.130,36	
17059	7341838	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 318896	26,52		
17059	7341838		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 318896		26,52	
17059	7341839	2.1.1.02.01.004		8-DOC 20220004.01753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733823	4.731,10		
17059	7341839		1.1.1.02.02.001	8-DOC 20220004.01753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733823		4.731,10	
17059	7341840	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 235	4.820,00		
17059	7341840		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 235		4.820,00	
17059	7341841	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220004.01757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734093	425,87		
17059	7341841		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220004.01757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734093		425,87	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
17059	7341842	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56615	1.750,00
17059	7341842		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56615	1.750,00
17059	7341972	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,79
17059	7341972		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,79
17059	7341973	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	194,65
17059	7341973		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	194,65
17059	7342053	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.130,62
17059	7342053		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.130,62
17059	7342054	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.107,68
17059	7342054		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.107,68
17059	7342055	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.544,04
17059	7342055		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.544,04
17059	7342056	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,20
17059	7342056		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,20
17059	7342071	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	28.127,00
17059	7342071		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA	28.127,00
17059	7342072	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	49.871,00
17059	7342072		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	49.871,00
17059	7342079	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	27.846,21
17059	7342079		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO	27.846,21
17059	7342080	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	63.061,11
17059	7342080		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO	63.061,11
				Total do dia:	354.293,20

GOIANIA, 23 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
16451	7071207	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120406	743,00
16451	7071207		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120406	743,00
16451	7071208	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120407	743,00
16451	7071208		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120407	743,00
16451	7071209	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120408	743,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16451	7071209		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120408		743,00
16451	7071210	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120409	743,00	
16451	7071210		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120409		743,00
16451	7071211	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120410	743,00	
16451	7071211		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120410		743,00
16451	7071212	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120411	743,00	
16451	7071212		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120411		743,00
16451	7071213	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120412	743,00	
16451	7071213		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120412		743,00
16451	7071214	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120413	743,00	
16451	7071214		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120413		743,00
16451	7071215	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120414	743,00	
16451	7071215		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120414		743,00
16451	7071216	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120415	743,00	
16451	7071216		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120415		743,00
16451	7071217	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120416	743,00	
16451	7071217		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120416		743,00
16451	7071218	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120417	743,00	
16451	7071218		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120417		743,00
16451	7071219	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120418	743,00	
16451	7071219		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120418		743,00
17059	7341441	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
17059	7341441		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
17059	7341442	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
17059	7341442		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17059	7341470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2512 OC 51096	285,00		
17059	7341470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2512 OC 51096		285,00	
17059	7341525	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 14807 OC 48904	11.145,00		
17059	7341525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 14807 OC 48904		11.145,00	
17059	7341613	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00		
17059	7341613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.970,00	
17059	7341613		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43785		30,00	
17059	7341634	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3275	170,38		
17059	7341634		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3275		170,38	
17059	7341843	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3275	2.811,28		
17059	7341843		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3275		2.652,83	
17059	7341843		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3275		158,45	
17059	7341844	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 481	480,00		
17059	7341844		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 481		480,00	
17059	7341845	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202200401748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 286	5.000,00		
17059	7341845		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200401748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 286		4.517,50	
17059	7341845		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 286		250,00	
17059	7341845		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 286		232,50	
17059	7341846	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA 60360	5.990,00		
17059	7341846		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA 60360		5.990,00	
17059	7341847	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022004.01773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190488	1.279,00		
17059	7341847		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022004.01773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190488		1.279,00	
17059	7341946	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,92		
17059	7341946		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,92	
17059	7341947	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	163,53		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
17059	7341947		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	163,53
17059	7342000	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,69
17059	7342000		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,69
17059	7342006	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.132,20
17059	7342006		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.132,20
17059	7342007	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.108,21
17059	7342007		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.108,21
17059	7342008	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.546,80
17059	7342008		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.546,80
17059	7342009	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,22
17059	7342009		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,22
17059	7342090	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	14.922,38
17059	7342090		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	14.922,38
Total do dia:					63.774,21

GOIANIA, 24 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
16451	7071205	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120425	743,00
16451	7071205		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120425	743,00
16451	7071206	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120426	743,00
16451	7071206		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120426	743,00
17059	7341440	2.1.1.02.12.003		REEMBOLSO AGIR DE ADIANT DE FERIAS COLAB FELIPE DA	4.412,85
17059	7341440		1.1.1.02.02.001	REEMBOLSO AGIR DE ADIANT DE FERIAS COLAB FELIPE DA	4.412,85
17059	7341443	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80
17059	7341443		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	7,80
17059	7341444	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90
17059	7341444		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	3,90
17059	7341537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2826 OC 49723	274,00
17059	7341537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2826 OC 49723	274,00
17059	7341564	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2980 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.647,20
17059	7341564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2980 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.352,49
17059	7341564		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA	294,71

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2980		
17059	7341583	3.2.1.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 82496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	28.158,40	
17059	7341583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 82496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.158,40
17059	7341630	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3254	1.373,51	
17059	7341630		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3254		1.373,51
17059	7341848	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2625	7.737,60	
17059	7341848		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2625		7.737,60
17059	7341849	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2626	1.095,00	
17059	7341849		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2626		1.095,00
17059	7341850	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3254	40.701,80	
17059	7341850		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3254		38.572,85
17059	7341850		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3254		2.128,95
17059	7341851	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3336656	457,14	
17059	7341851		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3336656		435,56
17059	7341851		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3336656		21,58
17059	7341852	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220004.01776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6295	90,00	
17059	7341852		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220004.01776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6295		90,00
17059	7341940	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,94	
17059	7341940		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,94
17059	7341941	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	163,61	
17059	7341941		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		163,61
17059	7341989	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,23	
17059	7341989		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,23
17059	7341990	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.549,55	
17059	7341990		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.549,55
17059	7341991	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.108,77	
17059	7341991		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.108,77
17059	7341992	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.133,71	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341992		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.133,71
17059	7341993	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,31	
17059	7341993		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,31
17059	7342092	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	34.990,62	
17059	7342092		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		34.990,62
17059	7342093	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	17.367,87	
17059	7342093		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		17.367,87
Total do dia:					167.817,81	167.817,81

GOIANIA,		25 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341445	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
17059	7341445		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
17059	7341446	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
17059	7341446		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
17059	7341458	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 447-6 P/ 31900-5 REF CONTRA BORD. 2038	6.255.574,12	
17059	7341458		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA 447-6 P/ 31900-5 REF CONTRA BORD. 2038		6.255.574,12
17059	7341509	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1434 OC	622,11	
17059	7341509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1434 OC		622,11
17059	7341575	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.600,00	
17059	7341575		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.411,00
17059	7341575		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 840		189,00
17059	7341609	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	46.542,88	
17059	7341609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		42.772,91
17059	7341609		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3296		3.071,83
17059	7341609		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3296		698,14
17059	7341853	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	675,00	
17059	7341853		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 213043		675,00
17059	7341854	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	3.600,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2208		
17059	7341854		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		3.527,64
17059	7341854		2.1.1.02.09.004	C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2208 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2208		72,36
17059	7341855	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	17.663,68	
17059	7341855		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2651		16.683,88
17059	7341855		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2022000401770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2651 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2651		979,80
17059	7341856	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	3.682,71	
17059	7341856		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1864		3.682,71
17059	7341857	2.1.1.02.01.001		26 EDOC 20220004.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1864	2.353,00	
17059	7341857		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2175		2.353,00
17059	7341858	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2175	240,00	
17059	7341858		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 488		240,00
17059	7341859	2.1.1.02.07.002		8 EDOC 2022000401779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 488	323,68	
17059	7341859		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000401861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1861		323,68
17059	7341860	2.1.1.02.01.001		46 EDOC 2022000401861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1861	81,00	
17059	7341860		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7805		81,00
17059	7341918	1.1.1.02.02.003		8 EDOC 2022000401777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7805	633.174,09	
17059	7341918		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022		633.174,09
17059	7341919	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022	123.691,70	
17059	7341919		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022		123.691,70
17059	7341920	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022	270.334,41	
17059	7341920		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022		270.334,41
17059	7341921	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022	2.064.467,71	
17059	7341921		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022		2.064.467,71
17059	7341922	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 04/2022	687.944,54	
17059	7341922		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 04/2022		687.944,54
17059	7341923	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022	703.250,81	
17059	7341923		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022		703.250,81

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 25 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341924	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022	676.308,30	
17059	7341924		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022		676.308,30
17059	7341925	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 07/2022	998.437,56	
17059	7341925		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 07/2022		998.437,56
17059	7341926	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 08/2022	97.965,00	
17059	7341926		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 08/2022		97.965,00
17059	7341952	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,94	
17059	7341952		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,94
17059	7341953	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	163,69	
17059	7341953		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		163,69
17059	7342015	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,25	
17059	7342015		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,25
17059	7342016	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.552,22	
17059	7342016		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.552,22
17059	7342017	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.100,70	
17059	7342017		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.100,70
17059	7342018	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.135,22	
17059	7342018		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.135,22
17059	7342074	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	6.255.574,00	
17059	7342074		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		6.255.574,00
17059	7342094	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	27.577,91	
17059	7342094		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		27.577,91
Total do dia:					18.892.696,73	18.892.696,73

GOIANIA, 26 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16625	7139596	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17725 DO MÊS 08/2022	4.152,43	
16625	7139596		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 17725 DO MÊS 08/2022		4.152,43
16625	7139597	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17725 DO MÊS 08/2022	12,37	
16625	7139597		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 17725 DO MÊS 08/2022		12,37
17059	7341447	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
17059	7341447		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
17059	7341448	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
17059	7341448		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17059	7341469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976294 OC 51619	847,50		
17059	7341469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976294 OC 51619	2.079,00		
17059	7341469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976294 OC 51619			2.926,50
17059	7341490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7210 OC 51627	576,00		
17059	7341490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7210 OC 51627			576,00
17059	7341524	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17994 OC 51095	884,88		
17059	7341524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17994 OC 51095			884,88
17059	7341549	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69521 OC 51356	216,20		
17059	7341549	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69521 OC 51356	68,00		
17059	7341549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69521 OC 51356			284,20
17059	7341861	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149347	361,40		
17059	7341861		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149347			361,40
17059	7341862	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2639	8.932,00		
17059	7341862		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2639			8.932,00
17059	7341863	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.01863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01863	898,42		
17059	7341863		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.01863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01863			898,42
17059	7341864	2.1.1.02.01.001		8-20220004.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27004	890,00		
17059	7341864		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27004			890,00
17059	7341865	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13	46,45		
17059	7341865		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13			46,45
17059	7341950	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,95		
17059	7341950		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			13,95
17059	7341951	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	163,77		
17059	7341951		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			163,77
17059	7342013	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.555,07		
17059	7342013		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			5.555,07

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17059	7342014	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,25		
17059	7342014		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,25	
17059	7342019	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.097,63		
17059	7342019		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.097,63	
17059	7342020	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.136,87		
17059	7342020		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.136,87	
17059	7342021	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.087,60		
17059	7342021		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.087,60	
17059	7342091	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11.146,99		
17059	7342091		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		11.146,99	
Total do dia:					44.205,48	44.205,48	

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16623	7139081	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 5444 SÉRIE U	2.827,20		
16623	7139081		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5444 SÉRIE U		2.827,20	
16623	7139082	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 975828 SÉRIE 2	40,00		
16623	7139082		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 975828 SÉRIE 2		40,00	
16623	7139083	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 975828 SÉRIE 2	30,00		
16623	7139083		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 975828 SÉRIE 2		30,00	
17059	7341449	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	19,50		
17059	7341449		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		19,50	
17059	7341499	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8074 OC 51358	320,48		
17059	7341499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8074 OC 51358		320,48	
17059	7341500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 72411 OC 51627	2.304,00		
17059	7341500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 72411 OC 51627		2.304,00	
17059	7341569	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	159,50		
17059	7341569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		159,50	
17059	7341572	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	885,51		
17059	7341572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		885,51	
17059	7341586	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656485	859,00		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
17059	7341586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656485		859,00
17059	7341592	3.2.1.40.11.039		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S	66,50	
17059	7341592		2.1.1.02.01.004	LTDA 124427 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S		66,50
17059	7341608	3.2.1.40.11.007		LTDA 124427 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF	675,00	
17059	7341608		2.1.1.02.01.004	DIG 218563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF		675,00
17059	7341866	2.1.1.02.01.001		DIG 218563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				8 EDOC 2022000401790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	526,00	
17059	7341866		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57563		
				8 EDOC 2022000401790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		526,00
17059	7341867	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57563		
				8 EDOC 2022000401784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	10.670,39	
17059	7341867		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78905		
				8 EDOC 2022000401784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		10.670,39
17059	7341868	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78905		
				8 EDOC 2022000401789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.382,37	
17059	7341868		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS		
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391727		
				8 EDOC 2022000401789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.382,37
17059	7341869	1.1.2.02.06.002		C/C 31900-5 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS		
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391727		
17059	7341869		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.01890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	3.068,43	
				C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01890		
17059	7341870	2.1.1.02.01.001		6 EDOC 20220004.01890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		3.068,43
				C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01890		
17059	7341870		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	802,01	
				C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608226		
17059	7341871	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		802,01
				C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608226		
17059	7341871		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	600,20	
				C/C 31900-5 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS		
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 392813		
17059	7341872	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		600,20
				C/C 31900-5 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS		
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 392813		
17059	7341872		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.012,50	
				C/C 31900-5 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34459		
17059	7341872		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.012,50
				C/C 31900-5 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34459		
17059	7341944	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	163,85	
17059	7341944		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		163,85
17059	7341945	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,95	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341945		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,95
17059	7342001	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.099,20	
17059	7342001		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.099,20
17059	7342002	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.138,32	
17059	7342002		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.138,32
17059	7342003	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.082,62	
17059	7342003		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.082,62
17059	7342004	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.557,84	
17059	7342004		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.557,84
17059	7342005	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,28	
17059	7342005		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,28
17059	7342089	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	18.072,70	
17059	7342089		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		18.072,70
Total do dia:					57.404,35	57.404,35

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341450	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
17059	7341450		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
17059	7341451	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
17059	7341451		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
17059	7341472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10274 OC 45106	496,00	
17059	7341472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10274 OC 45106		496,00
17059	7341473	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 865 OC 49996	999,90	
17059	7341473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 865 OC 49996		999,90
17059	7341488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2678 OC 51620	3.297,60	
17059	7341488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2678 OC 51620		3.297,60
17059	7341545	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1439 OC	482,31	
17059	7341545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1439 OC		482,31
17059	7341547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43365 OC 51628	51,80	
17059	7341547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43365 OC 51628		51,80

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7255 OC 51627	2.880,00	
17059	7341548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7255 OC 51627		2.880,00
17059	7341612	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.099,58	
17059	7341612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.068,09
17059	7341612		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 194		31,49
17059	7341631	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1442	66,59	
17059	7341631		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1442		66,59
17059	7341873	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2040	58.620,46	
17059	7341873		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2040		52.483,06
17059	7341873		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2040		3.180,00
17059	7341873		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2040		2.957,40
17059	7341874	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 295160	820,49	
17059	7341874		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 295160		820,49
17059	7341875	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1442	1.809,31	
17059	7341875		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1442		1.809,31
17059	7341876	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2715	26.494,09	
17059	7341876		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2715		26.494,09
17059	7341877	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14536	21.851,00	
17059	7341877		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14536		20.758,45
17059	7341877		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14536		1.092,55
17059	7341878	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3952	6.994,62	
17059	7341878		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3952		6.522,40
17059	7341878		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3952		142,02

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341878		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3952		330,20
17059	7341879	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1395	94.496,34	
17059	7341879		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1395		84.133,96
17059	7341879		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1395		5.369,11
17059	7341879		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1395		4.993,27
17059	7341880	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202200401768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42498	2.832,68	
17059	7341880		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200401768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42498		2.691,05
17059	7341880		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42498		141,63
17059	7341881	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2022000401788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000453301	6.598,32	
17059	7341881		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2022000401788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000453301		6.598,32
17059	7341882	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 9221	1.099,00	
17059	7341882		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 9221		1.099,00
17059	7341883	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000401877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1877	4.455,46	
17059	7341883		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000401877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1877		4.455,46
17059	7341884	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000401747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 503	82.408,98	
17059	7341884		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 503		76.714,42
17059	7341884		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 503		1.388,92
17059	7341884		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 503		4.305,64
17059	7341909	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20220004.01818 2022000BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2022	138,22	
17059	7341909		1.1.2.02.01.001	7 EDOC 20220004.01818 2022000BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2022		138,22
17059	7341910	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20220004.01818 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2022	5.211,00	
17059	7341910		1.1.2.02.01.001	7 EDOC 20220004.01818 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2022		5.211,00
17059	7341911	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20220004.01818 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2022	4.459,97	
17059	7341911		1.1.2.02.01.001	7 EDOC 20220004.01818 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2022		4.459,97

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341938	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	163,93	
17059	7341938		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		163,93
17059	7341939	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,97	
17059	7341939		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,97
17059	7341984	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,28	
17059	7341984		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,28
17059	7341985	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.560,49	
17059	7341985		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.560,49
17059	7341986	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.074,19	
17059	7341986		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.074,19
17059	7341987	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.139,97	
17059	7341987		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.139,97
17059	7341988	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.100,70	
17059	7341988		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.100,70
17059	7342083	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	284.598,38	
17059	7342083		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		284.598,38
Total do dia:					626.369,93	626.369,93
GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16451	7071226	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121297	128,00	
16451	7071226		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121297		128,00
16451	7071227	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121299	128,00	
16451	7071227		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121299		128,00
16451	7071228	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121300	128,00	
16451	7071228		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121300		128,00
16451	7071229	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121301	128,00	
16451	7071229		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121301		128,00
16451	7071230	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121302	128,00	
16451	7071230		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121302		128,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16451	7071231	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121304	128,00	
16451	7071231		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121304		128,00
16464	1	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 08/2022	3.767.976,21	3.767.976,21
16464	2	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. 08/2022	3.767.976,21	3.767.976,21
16464	3	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	REF. A REALOCAÇÃO DE EVENTO 001 NÃO CONTABILIZADO	98.809,41	98.809,41
16464	4	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	REF. REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO EVENTO P017	6.008,65	6.008,65
16464	5	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	REF. REALOCAÇÃO DE EVENTO P013 NÃO CONTABILIZADO	66.309,54	66.309,54
16464	6	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	REF. A REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO EVENOT P005	17.634,18	17.634,18
16464	7	1.2.3.02.02.009	1.2.3.02.02.010	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTABEIS	1.012,97	1.012,97
16464	8	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REF. A FERIAS EM AGOSTO/2022 PAGAS EM JULHO/2022	1.217,65	1.217,65
16464	9	1.1.5.02.01.021	1.1.5.02.01.014	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 08/2022	155,24	155,24
16464	10	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118632	2.410,00	2.410,00
16464	11	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118633	2.410,00	2.410,00
16464	12	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 119198	1.505,00	1.505,00
16464	13	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 119202	1.505,00	1.505,00
16464	14	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 119199	1.505,00	1.505,00
16464	15	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 119205	1.505,00	1.505,00
16464	16	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 119201	1.505,00	1.505,00
16464	17	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 119200	1.505,00	1.505,00
16464	18	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 119420	128,00	128,00
16464	19	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 121300	128,00	128,00
16464	20	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 121299	128,00	128,00
16464	21	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 121297	128,00	128,00
16464	22	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 121302	128,00	128,00
16464	23	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 121301	128,00	128,00
16464	24	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 121304	128,00	128,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16464	25	3.2.1.40.17.002	3.2.1.40.17.001	REF. A REALOCAÇÃO DE RESSARCIMENTO SR ROBERVAL MULTA DE TRANSITO 1 PARC - MES 07/2022	198,80	198,80	
16464	26	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.005	REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM	8.683,00	8.683,00	
16464	27	1.9.1.02.03.006	1.9.1.02.02.006	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM	11.568,20	11.568,20	
16464	28	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.006	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM	11.568,20	11.568,20	
16464	29	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	165.750,98	165.750,98	
16464	30	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08.2022	48.067,78	48.067,78	
16464	31	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08.2022	8.287,55	8.287,55	
16464	32	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	REALOCAÇÃO EVENTO 1021 - ARREDONDAMENTO 07/202	29.012,00	29.012,00	
16464	33	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	REALOCAÇÃO EVENTO 1020 - ARREDONDAMENTO 08/2022	29.569,21	29.569,21	
16464	34	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	REF. EVENTO 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2022	432,94	432,94	
16464	35	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	REF. A IRRF FERIAS DE AGOSTO/2022 PAGAS EM SETEMBRO/2022	158,75	158,75	
16464	36	2.1.1.02.07.004	3.2.1.40.01.001	REF. ARREDONDAMENTO	0,10	0,10	
16464	37	1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.001	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ENTRE CONTAS 08.2022	254,55	254,55	
16464	38	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	0,01	
16464	39	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	0,02	
16464	40	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.002	REF. REALOCAÇÃO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO	4.538,19	4.538,19	
16464	41	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	D APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 08-2022	195.387,25	195.387,25	
16464	42	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	0,01	
16464	43	1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	0,01	
16464	44	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.12.003	REF. FERIAS PAGA NA UNIDADE AGIR DE COLABORADORA TRANSFERIDA EM SEGUIDA PARA A UNIDADE HDS - CHAPA 10323 SILVIA WILK STIVAL	5.132,39	5.132,39	
16464	45	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA	28.126,56	28.126,56	
16464	46	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.907,32	90.907,32	
16464	47	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	ARRENDODAMENTO DE APLICAÇÃO DE FUNDO RECISORIO - CONF EXTRATO BANCARIO(APLICAÇÃO SALDO REDONDO)	0,44	0,44	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.113,97		
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.895,46		
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.877,74		
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.868,29		
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.828,97		
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.603,88		
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.490,43		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.374,44	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.180,83	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.117,20	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.049,44	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.003,68	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	978,50	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	895,73	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	876,70	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	874,24	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	874,24	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	869,99	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	684,52	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	634,24	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	625,07	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	553,42	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	543,21	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	541,25	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	538,65	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	528,87	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	481,63	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	448,67	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	353,89	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	327,78	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	323,67	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	317,31	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	285,70	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	275,66	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	262,88	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	232,47	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	196,38	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	151,23	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	139,43	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	117,04	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	33,74	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	24,54	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	6.396,14	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	4.284,61	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	4.057,29	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	3.658,83	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	3.374,88	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.958,13	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.419,31	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.381,16	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.373,30	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.292,30	
16556	7125759	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.192,64	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	129,53	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	135,64	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	121,04	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	111,97	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	109,59	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	109,28	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	109,28	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	106,37	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	85,56	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	79,28	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	69,18	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	67,90	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	67,33	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	67,18	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	66,11	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	59,38	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	59,28	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	56,08	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	42,40	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	35,71	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	34,46	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	32,86	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	29,06	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	21,02	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	17,43	
16556	7125759	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	0,84	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	805,02	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	591,43	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	457,34	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	444,43	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	419,48	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	351,91	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	300,65	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	294,67	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	284,20	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	269,72	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	264,25	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	258,98	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	236,94	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	233,54	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	228,62	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	206,73	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	200,49	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	164,40	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	160,82	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	139,65	
16556	7125759	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	122,32	
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		6.396,14
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		4.284,61
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		4.057,29
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		3.658,83
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		3.374,88
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		2.958,13
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		2.419,31
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		2.381,16
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		2.373,30
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		2.292,30
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		2.192,64
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		2.113,97

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		1.895,46
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		1.877,74
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		1.868,29
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		1.828,97
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		1.603,88
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		1.490,43
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		1.374,44
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		1.180,83
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		1.117,20
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		1.049,44
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		1.003,68
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		978,50
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		895,73
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		876,70
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		874,24
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		874,24
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		869,99
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		684,52
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		634,24
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022		625,07
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		553,42
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		543,21
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		541,25
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		538,65
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		528,87
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		481,63
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		448,67
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		353,89
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		327,78
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022		323,67
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022		317,31
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		285,70
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		275,66
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		262,88
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		232,47

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022		196,38
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		151,23
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		139,43
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022		117,04
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022		33,74
16556	7125759		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022		24,54
16556	7125759		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		0,84
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		17,43
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		591,43
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		457,34
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		444,43
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		419,48
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		351,91
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		300,65
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		294,67
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		284,20
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		269,72
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		264,25
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		258,98
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		236,94
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		233,54
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		228,62
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		206,73
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		200,49
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		164,40
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		160,82
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		139,65
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		135,64
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		129,53
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		122,32
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		121,04
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		111,97
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		109,59
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		109,28
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		109,28

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		106,37
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		85,56
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		79,28
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		69,18
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		67,90
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		67,33
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		67,18
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		66,11
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		59,38
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		59,28
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		56,08
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		42,40
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		35,71
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		34,46
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		32,86
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		29,06
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		21,02
16556	7125759		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		805,02
16557	7126268	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022	145,19	
16557	7126268	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022	71,54	
16557	7126268	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022	184,99	
16557	7126268	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022	67,50	
16557	7126268	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022	535,15	
16557	7126268	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022	1.455,33	
16557	7126268	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022	638,06	
16557	7126268	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022	895,61	
16557	7126268	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022	1.207,00	
16557	7126268	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022	465,27	
16557	7126268	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022	397,36	
16557	7126268	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022	81,00	
16557	7126268	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022	95,38	
16557	7126268	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022	142,13	
16557	7126268	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022	193,59	
16557	7126268	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022	313,54	
16557	7126268	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022	66,90	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16557	7126268		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		66,90
16557	7126268		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.455,33
16557	7126268		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.207,00
16557	7126268		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		67,50
16557	7126268		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		71,54
16557	7126268		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		81,00
16557	7126268		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		95,38
16557	7126268		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		142,13
16557	7126268		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		145,19
16557	7126268		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		184,99
16557	7126268		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		193,59
16557	7126268		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		313,54
16557	7126268		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		397,36
16557	7126268		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		638,06
16557	7126268		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		535,15
16557	7126268		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		895,61
16557	7126268		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		465,27
16590	7128877	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2022	129,64	
16590	7128877	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2022	2.802,93	
16590	7128877	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	6.000,00	
16590	7128877	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16590	7128877	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.200,00	
16590	7128877	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.500,00	
16590	7128877	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.360,00	
16590	7128877	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.200,00	
16590	7128877	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16590	7128877	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16590	7128877	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16590	7128877	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	10.000,00	
16590	7128877	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.200,00	
16590	7128877	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16590	7128877	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16590	7128877	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	4.200,00	
16590	7128877	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	6.000,00	
16590	7128877	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	12.000,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16590	7128877	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	13.592,27	
16590	7128877	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.200,00	
16590	7128877	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.200,00	
16590	7128877	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.200,00	
16590	7128877	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16590	7128877	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	250,91	
16590	7128877	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	250,91	
16590	7128877	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	250,91	
16590	7128877	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	501,82	
16590	7128877	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	250,91	
16590	7128877	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	250,91	
16590	7128877	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	250,91	
16590	7128877	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	501,82	
16590	7128877	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022	198,07	
16590	7128877	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022	376,33	
16590	7128877	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022	198,07	
16590	7128877	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022	198,07	
16590	7128877	1.1.2.02.06.003		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2022	432,94	
16590	7128877	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 08/2022	29.569,21	
16590	7128877	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	597,46	
16590	7128877	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	279,50	
16590	7128877	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	196,13	
16590	7128877	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	161,36	
16590	7128877	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	82,78	
16590	7128877	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	69,43	
16590	7128877	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	455,77	
16590	7128877	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	326,06	
16590	7128877	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	82,78	
16590	7128877	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	495,40	
16590	7128877	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	297,24	
16590	7128877	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	198,16	
16590	7128877	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	150,98	
16590	7128877	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	137,96	
16590	7128877	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	82,78	
16590	7128877	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	43,16	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16590	7128877 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	222,31	
16590	7128877 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	210,37	
16590	7128877 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	175,70	
16590	7128877 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	152,87	
16590	7128877 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	145,22	
16590	7128877 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	137,96	
16590	7128877 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	548,14	
16590	7128877 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	137,96	
16590	7128877 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	1.758,83	
16590	7128877 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	657,76	
16590	7128877 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	377,53	
16590	7128877 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	345,33	
16590	7128877 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	87,13	
16590	7128877 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	82,78	
16590	7128877 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	1.216,87	
16590	7128877 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	755,06	
16590	7128877 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	662,67	
16590	7128877 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	594,48	
16590	7128877 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	377,53	
16590	7128877 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	214,34	
16590	7128877 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	133,36	
16590	7128877 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	574,03	
16590	7128877 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	550,56	
16590	7128877 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	251,51	
16590	7128877 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	178,34	
16590	7128877 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	1.378,33	
16590	7128877 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2022	1.857,81	
16590	7128877 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2022	963,46	
16590	7128877 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	2.890,39	
16590	7128877 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2022	21.940,80	
16590	7128877 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2022	7.313,59	
16590	7128877 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2022	5.573,42	
16590	7128877 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	75,36	
16590	7128877 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	232,57	
16590	7128877 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	120,84	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16590	7128877	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	89,26	
16590	7128877	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	40,28	
16590	7128877	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	35,77	
16590	7128877	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	226,05	
16590	7128877	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	110,92	
16590	7128877	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	107,31	
16590	7128877	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	29,75	
16590	7128877	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	8,63	
16590	7128877	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	2,88	
16590	7128877	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	332,78	
16590	7128877	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	96,88	
16590	7128877	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	32,29	
16590	7128877	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	67,88	
16590	7128877	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	77,52	
16590	7128877	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	109,06	
16590	7128877	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	327,19	
16590	7128877	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	203,63	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	83,14	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	2,62	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	19,91	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	12,18	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2022	10,65	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	4,55	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.551,03	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	287,37	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	59,09	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	46,09	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	34,84	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	15,37	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	4,90	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	0,72	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	0,41	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	375,18	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	181,50	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	170,58	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	75,61	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	42,79	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	18,64	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	0,67	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	398,93	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	288,85	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	229,78	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	17,67	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	284,55	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	43,56	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	42,16	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	26,89	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	12,32	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	11,05	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	2,77	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	2,76	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	2,28	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	510,33	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	161,51	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	134,42	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2022	71,89	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	25,27	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	7,61	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	3,41	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	1,13	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	311,13	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	23,04	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	5,16	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	1,80	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 08/2022	715,05	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	475,85	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	293,96	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	74,53	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	42,57	
16590	7128877	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	70,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16590	7128877 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	1.555,60	
16590	7128877 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	250,91	
16590	7128877 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	2.999,02	
16590	7128877 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	484,80	
16590	7128877 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	2.278,56	
16590	7128877 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	384,73	
16590	7128877 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	969,60	
16590	7128877 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	242,40	
16590	7128877 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	242,40	
16590	7128877 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.438,55	
16590	7128877 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	2.692,22	
16590	7128877 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.548,13	
16590	7128877 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	920,00	
16590	7128877 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	250,91	
16590	7128877 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	125,46	
16590	7128877 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	501,82	
16590	7128877 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	3.615,80	
16590	7128877 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.042,32	
16590	7128877 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	434,91	
16590	7128877 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2022	15.410,47	
16590	7128877 2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 08/2022	135,53	
16590	7128877 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 08/2022	1.386,00	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	145,22	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	39.298,76	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	23.206,06	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	18.145,47	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	15.101,04	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	15.084,99	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	13.190,90	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	2.759,23	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.758,83	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	1.730,28	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	1.659,93	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	137,96	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	26.862,16	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	23.631,32	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.550,52	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.144,79	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	5.426,49	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.176,97	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	754,26	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	299,01	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	234,75	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	165,80	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	91,97	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	47,96	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	55.966,59	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	20.031,90	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	11.970,27	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.550,52	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	6.326,10	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	5.980,23	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	3.227,16	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	2.759,23	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.690,87	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	1.438,78	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.013,29	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	455,77	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	357,24	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	342,04	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	275,92	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	248,19	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	233,75	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	297,24	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	137,96	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	10.398,14	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	9.115,33	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.550,52	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.550,52	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	1.786,20	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	515,44	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	133,36	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	71,94	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	41.996,72	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	17.171,94	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	9.210,46	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.550,52	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	5.944,78	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	2.759,23	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	2.207,38	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	1.241,65	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	755,06	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	605,54	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	528,19	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	506,24	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	491,27	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	460,53	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	377,53	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.367,73	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.353,08	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.099,21	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	1.098,71	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	653,45	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	594,48	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	377,53	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	316,30	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	198,16	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	83,00	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	38.278,58	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	35.176,64	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	11.889,56	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	9.665,86	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	5.030,10	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	5.030,10	
16590	7128877	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	2.759,23	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	2.099,84	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.569,51	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	377,53	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	377,53	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	357,24	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	344,69	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	137,96	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	27.881,20	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	21.354,34	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	4.915,83	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	3.963,20	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	2.904,45	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	1.447,74	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022	905,87	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	251,51	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	251,51	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	199,34	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	161,36	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2022	152,36	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	10.308,78	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	6.893,75	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	2.751,95	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.012,05	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	907,28	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	858,61	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	659,54	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	377,53	
16590	7128877 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	238,16	
16590	7128877	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2022		30.359,31
16590	7128877	1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2022		29.012,00
16590	7128877	2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2022		145,00
16590	7128877	2.1.1.02.07.004	2526 - DIF. CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 08/2022		5,00
16590	7128877	2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 08/2022		627,37
16590	7128877	3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.774,81
16590	7128877	2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 08/2022		74,60

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16590	7128877		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2022		219,91
16590	7128877		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2022		70.488,00
16590	7128877		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2022		2.829,82
16590	7128877		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2022		763,63
16590	7128877		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 08/2022		311,82
16590	7128877		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2022		93.437,16
16590	7128877		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2022		2.732,86
16590	7128877		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022		106,74
16590	7128877		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022		343,94
16590	7128877		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022		35,58
16590	7128877		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2022		37,03
16590	7128877		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022		154,18
16590	7128877		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022		237,20
16590	7128877		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022		130,46
16590	7128877		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022		136,39
16590	7128877		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022		136,39
16590	7128877		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022		83,02
16590	7128877		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2022		12,88
16590	7128877		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022		124,53
16590	7128877		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2022		4,36
16590	7128877		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022		118,60
16590	7128877		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022		53,37
16590	7128877		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022		17,79
16590	7128877		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2022		9,66
16590	7128877		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022		4,97
16590	7128877		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022		47,44
16590	7128877		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022		29,65
16590	7128877		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022		328,75
16590	7128877		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022		24,06
16590	7128877		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2022		32,20
16590	7128877		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022		100,81
16590	7128877		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022		47,44
16590	7128877		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022		130,46
16590	7128877		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		308,88
16590	7128877		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		290,83

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16590	7128877		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		190,83
16590	7128877		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022		9,90
16590	7128877		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		726,62
16590	7128877		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		636,87
16590	7128877		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		108,06
16590	7128877		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		56,26
16590	7128877		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022		39,60
16590	7128877		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		333,62
16590	7128877		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		304,37
16590	7128877		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		206,20
16590	7128877		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		123,72
16590	7128877		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022		9,90
16590	7128877		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		244,44
16590	7128877		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		93,13
16590	7128877		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		67,24
16590	7128877		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		869,60
16590	7128877		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		203,78
16590	7128877		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		252,61
16590	7128877		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		21,00
16590	7128877		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022		54,48
16590	7128877		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		10.698,34
16590	7128877		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022		1.012,47
16590	7128877		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2022		628.306,28
16590	7128877		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		82,60
16590	7128877		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		7,50
16590	7128877		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		53,06
16590	7128877		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		1,91
16590	7128877		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		91,97
16590	7128877		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		91,97
16590	7128877		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		56,84
16590	7128877		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		23,87
16590	7128877		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		3,23
16590	7128877		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		170,58
16590	7128877		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		2,53
16590	7128877		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		115,31

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16590	7128877		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		84,38
16590	7128877		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		15,91
16590	7128877		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		101,60
16590	7128877		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		53,06
16590	7128877		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		53,43
16590	7128877		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		395,51
16590	7128877		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		337,49
16590	7128877		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		1.315,42
16590	7128877		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022		111,80
16590	7128877		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		59,11
16590	7128877		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		258,00
16590	7128877		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		310,71
16590	7128877		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		163,40
16590	7128877		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		115,64
16590	7128877		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		133,34
16590	7128877		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		17,20
16590	7128877		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022		51,60
16590	7128877		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		472,94
16590	7128877		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		378,86
16590	7128877		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		165,55
16590	7128877		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022		34,40
16590	7128877		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		165,55
16590	7128877		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		88,86
16590	7128877		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		151,32
16590	7128877		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		211,50
16601	7131985	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.208,46	
16601	7131985	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.052,39	
16601	7131985	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	976,09	
16601	7131985	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.035,24	
16601	7131985	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	3.514,48	
16601	7131985	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	377,03	
16601	7131985	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	3.034,84	
16601	7131985	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	421,59	
16601	7131985	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	274,76	
16601	7131985	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	5.156,60	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16601	7131985	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.169,95	
16601	7131985	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	240,33	
16601	7131985	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022	469,22	
16601	7131985	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022	6.486,32	
16601	7131985	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	412,53	
16601	7131985	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	242,79	
16601	7131985	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	165,80	
16601	7131985	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	57,95	
16601	7131985	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	281,16	
16601	7131985	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	104,11	
16601	7131985	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	96,68	
16601	7131985	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	78,09	
16601	7131985	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	121,58	
16601	7131985	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	25,64	
16601	7131985	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	218,92	
16601	7131985	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	164,19	
16601	7131985	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	21,98	
16601	7131985	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	33,73	
16601	7131985	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	124,79	
16601	7131985	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	82,82	
16601	7131985	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	50,03	
16601	7131985	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	323,72	
16601	7131985	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	30,16	
16601	7131985	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	19,23	
16601	7131985	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	592,76	
16601	7131985	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	93,60	
16601	7131985	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	146,43	
16601	7131985	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	374,91	
16601	7131985	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	320,44	
16601	7131985	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.301,46	
16601	7131985	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	724,35	
16601	7131985	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.736,52	
16601	7131985	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	4.046,45	
16601	7131985	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.072,48	
16601	7131985	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	4.686,29	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16601	7131985	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.519,77	
16601	7131985	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	7.409,42	
16601	7131985	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.830,28	
16601	7131985	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	625,42	
16601	7131985	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.559,93	
16601	7131985		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		19.461,76
16601	7131985		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		1.556,96
16601	7131985		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		2.306,64
16601	7131985		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		28.832,81
16601	7131985		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.455,33
16601	7131985		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		193,59
16601	7131985		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		81,00
16601	7131985		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		465,27
16601	7131985		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		142,13
16601	7131985		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		95,38
16601	7131985		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		67,50
16601	7131985		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.207,00
16601	7131985		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		895,61
16601	7131985		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		145,19
16601	7131985		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		638,06
16601	7131985		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		397,36
16601	7131985		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		535,15
16601	7131985		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		313,54
16601	7131985		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		71,54
16601	7131985		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		184,99
16601	7131985		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		66,90
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	273,02	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	563,39	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.804,47	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,52	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,26	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,70	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,60	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	136,94	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,64	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,00	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	608,59	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	235,83	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	197,60	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.286,93	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	237,76	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.377,29	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	667,20	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,68	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	156,09	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,06	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	147,53	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	231,12	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,55	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.443,35	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	584,13	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	133,00	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	251,33	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,27	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	224,21	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	636,15	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	597,40	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,89	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	624,58	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	147,92	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.833,82	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,95	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.571,26	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,94	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,60	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,60	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	260,69	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	778,40	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	514,77	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	353,48	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21.161,11	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	136,19	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	251,33	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,44	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	102,75	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,00	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,41	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,30	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.052,70	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,44	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	209,55	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,24	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.554,00	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,70	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,90	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,06	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,70	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	910,13	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	628,67	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	148,00	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,41	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,70	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	176,07	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,83	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	224,75	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16.185,05	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	244,80	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.052,99	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	130,03	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	109,47	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.061,26	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,44	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,47	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,98	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	121,68	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	111,35	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	186,22	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,05	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	118,84	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	155,62	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,95	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	130,00	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	70,84	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	169,73	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,00	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,52	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	235,53	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.761,84	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.525,76	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.268,72	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.276,26	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,37	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,04	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,52	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,59	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,80	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,64	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,30	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,94	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.365,97	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	687,09	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21.161,11	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	105,20	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	918,20	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	70,68	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	158,11	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	227,17	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,37	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,02	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	325,16	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	693,36	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	88,28	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,09	
16624	7139084	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	871,60	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	403,87	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,88	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	206,00	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	133,82	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,03	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,00	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	96,36	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,04	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.052,70	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,50	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	368,00	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,86	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,88	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	452,50	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,00	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.496,24	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,15	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,60	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77,81	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,05	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,65	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,71	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,73	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,12	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,11	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,58	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	169,90	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,32	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,24	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,23	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,51	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,05	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,86	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,76	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,72	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	169,73	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	216,14	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,00	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	297,75	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	148,35	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,80	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,97	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,56	
16624	7139084	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,05	
16624	7139084	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.496,54	
16624	7139084		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		129.835,91
16624	7139084		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		463,94
16624	7139084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77
16624	7139084		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		367,10
16624	7139084		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.496,54

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16624	7139085	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.301815	12,40	
16624	7139085		1.1.5.02.01.004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.301815		12,40
16624	7139086	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90.560,39	
16624	7139086		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		90.560,39
16624	7139087	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	126,12	
16624	7139087		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		126,12
16624	7139089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,88	
16624	7139089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,88
16624	7139090	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.082,77	
16624	7139090		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.082,77
16624	7139091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,52	
16624	7139091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,52
16624	7139092	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.420,94	
16624	7139092		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.420,94
16624	7139094	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.086,23	
16624	7139094		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.086,23
16624	7139097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,05	
16624	7139097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,05
16624	7139101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	69,50	
16624	7139101		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		69,50
16624	7139102	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	193,05	
16624	7139102		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		193,05
16624	7139103	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	386,11	
16624	7139103		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		386,11
16624	7139105	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	163,94	
16624	7139105		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		163,94
16624	7139106	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	256,79	
16624	7139106		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		256,79
16624	7139109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,15	
16624	7139109		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,15
16624	7139110	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.033,08	
16624	7139110		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6.033,08
16624	7139111	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.016,54	
16624	7139111		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.016,54
16624	7139114	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.321,61	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16624	7139114		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.321,61
16624	7139115	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.728,64	
16624	7139115		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.728,64
16624	7139117	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	341,67	
16624	7139117		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		341,67
16624	7139118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,36	
16624	7139118		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,36
16624	7139120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	614,98	
16624	7139120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		614,98
16624	7139121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16624	7139121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16624	7139123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16624	7139123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16624	7139124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64	
16624	7139124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64
16624	7139127	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	498,37	
16624	7139127		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		498,37
16624	7139130	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.422,14	
16624	7139130		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.422,14
16624	7139132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	224,08	
16624	7139132		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		224,08
16624	7139133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	113,93	
16624	7139133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		113,93
16624	7139134	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	153,77	
16624	7139134		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		153,77
16624	7139140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,71	
16624	7139140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,71
16624	7139141	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.440,00	
16624	7139141		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.440,00
16624	7139144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,17	
16624	7139144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		31,17
16624	7139146	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	146,70	
16624	7139146		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		146,70
16624	7139147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16624	7139147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
16624	7139148	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77,71
16624	7139148		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77,71
16624	7139149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87
16624	7139149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87
16624	7139150	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,89
16624	7139150		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,89
16624	7139151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,66
16624	7139151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,66
16624	7139152	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	70,79
16624	7139152		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	70,79
16624	7139154	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.586,61
16624	7139154		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.586,61
16624	7139156	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	251,77
16624	7139156		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	251,77
16624	7139157	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,00
16624	7139157		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,00
16624	7139158	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.382,48
16624	7139158		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.382,48
16624	7139159	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	618,15
16624	7139159		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	618,15
16624	7139162	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26.083,21
16624	7139162		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26.083,21
16624	7139163	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	125.573,45
16624	7139163		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	125.573,45
16624	7139166	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	485,76
16624	7139166		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	485,76
16624	7139167	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	132,64
16624	7139167		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	132,64
16624	7139168	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	130,64
16624	7139168		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	130,64
16624	7139171	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	340,20
16624	7139171		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	340,20
16624	7139174	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.151,15
16624	7139174		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.151,15
16624	7139175	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	155,24

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16624	7139175		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		155,24
16624	7139177	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,81	
16624	7139177		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,81
16624	7139180	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.112,65	
16624	7139180		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.112,65
16624	7139182	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	572,00	
16624	7139182		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		572,00
16624	7139183	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.611,21	
16624	7139183		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.611,21
16624	7139187	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56.039,97	
16624	7139187		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		56.039,97
16624	7139188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,48	
16624	7139188		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		57,48
16624	7139189	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	191,61	
16624	7139189		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		191,61
16624	7139190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,70	
16624	7139190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,70
16624	7139191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,24	
16624	7139191		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,24
16624	7139193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16624	7139193		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16624	7139194	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	75,30	
16624	7139194		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		75,30
16624	7139195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16624	7139195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16624	7139196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16624	7139196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16624	7139197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,52	
16624	7139197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,52
16624	7139198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33	
16624	7139198		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33
16624	7139199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,98	
16624	7139199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,98
16624	7139200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,36	
16624	7139200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,36

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
16624	7139201	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,14
16624	7139201		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,14
16624	7139202	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,44
16624	7139202		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,44
16624	7139204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	544,84
16624	7139204		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	544,84
16624	7139205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,25
16624	7139205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,25
16624	7139206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,35
16624	7139206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,35
16624	7139207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,94
16624	7139207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,94
16624	7139208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24
16624	7139208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24
16624	7139209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,60
16624	7139209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,60
16624	7139211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,18
16624	7139211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,18
16624	7139212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74
16624	7139212		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74
16624	7139213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	68,57
16624	7139213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	68,57
16624	7139214	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.374,17
16624	7139214		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.374,17
16624	7139215	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,04
16624	7139215		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,04
16624	7139216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24
16624	7139216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24
16624	7139217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,46
16624	7139217		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,46
16624	7139218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,18
16624	7139218		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,18
16624	7139219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,60
16624	7139219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,60
16624	7139220	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	202,80

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16624	7139220		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		202,80
16624	7139221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,65	
16624	7139221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,65
16624	7139222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,09	
16624	7139222		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,09
16624	7139223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,51	
16624	7139223		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,51
16624	7139224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,87	
16624	7139224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,87
16624	7139225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,96	
16624	7139225		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,96
16624	7139226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,21	
16624	7139226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,21
16624	7139227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,60	
16624	7139227		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,60
16624	7139229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47	
16624	7139229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47
16624	7139230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,30	
16624	7139230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,30
16624	7139231	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	260,13	
16624	7139231		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		260,13
16624	7139233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,60	
16624	7139233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,60
16624	7139234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,11	
16624	7139234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,11
16624	7139236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,50	
16624	7139236		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,50
16624	7139237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,71	
16624	7139237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,71
16624	7139239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16624	7139239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16624	7139240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77	
16624	7139240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77
16624	7139241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,65	
16624	7139241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,65

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16624	7139242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24		
16624	7139242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24	
16624	7139243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,99		
16624	7139243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,99	
16624	7139245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	278,24		
16624	7139245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		278,24	
16624	7139246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	181,45		
16624	7139246		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		181,45	
16624	7139247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,93		
16624	7139247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,93	
16624	7139248	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	500,79		
16624	7139248		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		500,79	
16624	7139249	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	605,66		
16624	7139249		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		605,66	
16624	7139250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	134,25		
16624	7139250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		134,25	
16624	7139251	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,00		
16624	7139251		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,00	
16624	7139252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07		
16624	7139252		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07	
16624	7139253	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,40		
16624	7139253		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,40	
16624	7139254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,15		
16624	7139254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,15	
16624	7139255	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09		
16624	7139255		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09	
16624	7139257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13		
16624	7139257		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13	
16624	7139258	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,77		
16624	7139258		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,77	
16624	7139259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05		
16624	7139259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16624	7139260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,83		
16624	7139260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,83	
16624	7139261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16624	7139261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16624	7139262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16624	7139262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16624	7139263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16624	7139263		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16624	7139264	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	147,53	
16624	7139264		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		147,53
16624	7139266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16624	7139266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16624	7139267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,59	
16624	7139267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,59
16624	7139268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,43	
16624	7139268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,43
16624	7139269	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	202,86	
16624	7139269		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		202,86
16624	7139270	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,03	
16624	7139270		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,03
16624	7139271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,36	
16624	7139271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,36
16624	7139272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,20	
16624	7139272		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,20
16624	7139274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,77	
16624	7139274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,77
16624	7139275	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,37	
16624	7139275		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,37
16624	7139276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,61	
16624	7139276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,61
16624	7139277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,16	
16624	7139277		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,16
16624	7139278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,80	
16624	7139278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,80
16624	7139279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,07	
16624	7139279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		72,07
16624	7139280	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,57	
16624	7139280		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,57

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16624	7139281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,76		
16624	7139281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,76	
16624	7139283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,91		
16624	7139283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,91	
16624	7139284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,68		
16624	7139284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,68	
16624	7139286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,57		
16624	7139286		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,57	
16624	7139289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,00		
16624	7139289		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,00	
16624	7139290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,42		
16624	7139290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,42	
16624	7139291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,72		
16624	7139291		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,72	
16624	7139292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,24		
16624	7139292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,24	
16624	7139293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16624	7139293		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16624	7139294	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,90		
16624	7139294		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,90	
16624	7139295	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.091,72		
16624	7139295		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.091,72	
16624	7139296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,75		
16624	7139296		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,75	
16624	7139298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,13		
16624	7139298		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,13	
16624	7139299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,49		
16624	7139299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		51,49	
16624	7139300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10		
16624	7139300		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10	
16624	7139301	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09		
16624	7139301		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09	
16624	7139302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,30		
16624	7139302		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,30	
16624	7139303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,54		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16624	7139303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,54
16624	7139304	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,27	
16624	7139304		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,27
16624	7139305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,24	
16624	7139305		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,24
16624	7139306	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	177,13	
16624	7139306		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		177,13
16624	7139307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,81	
16624	7139307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,81
16624	7139308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,65	
16624	7139308		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		46,65
16624	7139309	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,24	
16624	7139309		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,24
16624	7139310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,95	
16624	7139310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,95
16624	7139311	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	448,05	
16624	7139311		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		448,05
16624	7139312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,45	
16624	7139312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,45
16624	7139314	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,89	
16624	7139314		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,89
16624	7139315	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	312,29	
16624	7139315		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		312,29
16624	7139316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,17	
16624	7139316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,17
16624	7139317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	227,66	
16624	7139317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		227,66
16624	7139318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	223,46	
16624	7139318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		223,46
16624	7139319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,14	
16624	7139319		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,14
16624	7139320	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.599,89	
16624	7139320		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.599,89
16624	7139321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16624	7139321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16624	7139323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,18		
16624	7139323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,18	
16624	7139324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,84		
16624	7139324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,84	
16624	7139325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19		
16624	7139325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19	
16624	7139327	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,94		
16624	7139327		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,94	
16624	7139328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,12		
16624	7139328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,12	
16624	7139329	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	117,00		
16624	7139329		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		117,00	
16624	7139330	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,34		
16624	7139330		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,34	
16624	7139331	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	331,19		
16624	7139331		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		331,19	
16624	7139332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,38		
16624	7139332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		50,38	
16624	7139333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	248,40		
16624	7139333		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		248,40	
16624	7139334	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,12		
16624	7139334		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,12	
16624	7139336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38		
16624	7139336		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38	
16624	7139338	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,47		
16624	7139338		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,47	
16624	7139339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,46		
16624	7139339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,46	
16624	7139340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41		
16624	7139340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41	
16624	7139341	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,98		
16624	7139341		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		46,98	
16624	7139342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,22		
16624	7139342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,22	
16624	7139343	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,00		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16624	7139343		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		36,00
16624	7139344	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	111,35	
16624	7139344		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		111,35
16624	7139345	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,11	
16624	7139345		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,11
16624	7139346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,07	
16624	7139346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,07
16624	7139347	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	174,94	
16624	7139347		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		174,94
16624	7139348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,03	
16624	7139348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,03
16624	7139349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16624	7139349		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16624	7139350	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,27	
16624	7139350		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		74,27
16624	7139351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,36	
16624	7139351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,36
16624	7139352	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,50	
16624	7139352		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		124,50
16624	7139353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,22	
16624	7139353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,22
16624	7139354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,42	
16624	7139354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,42
16624	7139355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,49	
16624	7139355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,49
16624	7139357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,14	
16624	7139357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,14
16624	7139359	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	840,32	
16624	7139359		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		840,32
16624	7139361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,03	
16624	7139361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,03
16624	7139362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,63	
16624	7139362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,63
16624	7139363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	602,06	
16624	7139363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		602,06

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16624	7139364	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.505,15		
16624	7139364		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.505,15	
16624	7139365	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.438,50		
16624	7139365		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.438,50	
16624	7139366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,53		
16624	7139366		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,53	
16624	7139367	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.138,13		
16624	7139367		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.138,13	
16624	7139368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37		
16624	7139368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37	
16624	7139369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,72		
16624	7139369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,72	
16624	7139370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33		
16624	7139370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33	
16624	7139371	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,65		
16624	7139371		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,65	
16624	7139372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,11		
16624	7139372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,11	
16624	7139373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,86		
16624	7139373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,86	
16624	7139374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,48		
16624	7139374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,48	
16624	7139375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24		
16624	7139375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24	
16624	7139376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,71		
16624	7139376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,71	
16624	7139377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23		
16624	7139377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23	
16624	7139378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16		
16624	7139378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16	
16624	7139379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07		
16624	7139379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07	
16624	7139381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,18		
16624	7139381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,18	
16624	7139382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16624	7139382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21	
16624	7139383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,51		
16624	7139383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,51	
16624	7139384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55		
16624	7139384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55	
16624	7139385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16624	7139385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16624	7139386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	68,36		
16624	7139386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		68,36	
16624	7139387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68		
16624	7139387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68	
16624	7139389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39		
16624	7139389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39	
16624	7139390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,36		
16624	7139390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,36	
16624	7139391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,56		
16624	7139391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,56	
16624	7139392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,35		
16624	7139392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,35	
16624	7139395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16624	7139395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16624	7139396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21		
16624	7139396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21	
16624	7139397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,41		
16624	7139397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,41	
16624	7139398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29		
16624	7139398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29	
16624	7139400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16624	7139400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16624	7139401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16624	7139401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16624	7139402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,79		
16624	7139402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,79	
16624	7139403	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,30		
16624	7139403		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,30	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16624	7139404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68		
16624	7139404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68	
16624	7139405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21		
16624	7139405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21	
16624	7139406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29		
16624	7139406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29	
16624	7139407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55		
16624	7139407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55	
16624	7139408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,51		
16624	7139408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,51	
16624	7139409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16		
16624	7139409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16	
16624	7139410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,78		
16624	7139410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,78	
16624	7139411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21		
16624	7139411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21	
16624	7139412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23		
16624	7139412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23	
16624	7139413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16624	7139413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16624	7139414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39		
16624	7139414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39	
16624	7139415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,41		
16624	7139415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,41	
16624	7139416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16624	7139416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16624	7139417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,36		
16624	7139417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,36	
16624	7139418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,35		
16624	7139418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,35	
16624	7139419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,18		
16624	7139419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,18	
16624	7139420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22		
16624	7139420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22	
16624	7139421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16624	7139421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16624	7139422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16624	7139422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16624	7139423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16624	7139423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16624	7139424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16624	7139424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16624	7139425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,41	
16624	7139425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,41
16624	7139426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,79	
16624	7139426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,79
16624	7139427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,51	
16624	7139427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,51
16624	7139428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55	
16624	7139428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55
16624	7139429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16624	7139429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16624	7139430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16624	7139430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16624	7139432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16624	7139432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16624	7139433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,70	
16624	7139433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,70
16624	7139434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16624	7139434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16624	7139435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16624	7139435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16624	7139436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16624	7139436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16624	7139437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,54	
16624	7139437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,54
16624	7139438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16624	7139438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16624	7139440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16624	7139440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16624	7139441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,93	
16624	7139441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,93
16624	7139442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16624	7139442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16624	7139443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16624	7139443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
16624	7139444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,30	
16624	7139444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,30
16624	7139446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16624	7139446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16624	7139447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,48	
16624	7139447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,48
16624	7139448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16624	7139448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16624	7139449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	169,90	
16624	7139449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		169,90
16624	7139450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,38	
16624	7139450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,38
16624	7139451	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,97	
16624	7139451		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,97
16624	7139452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16624	7139452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45
16624	7139453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,13	
16624	7139453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,13
16624	7139456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,69	
16624	7139456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,69
16624	7139457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	142,87	
16624	7139457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		142,87
16624	7139458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16624	7139458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16624	7139459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16624	7139459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16624	7139460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,81	
16624	7139460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,81
16624	7139461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,02	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16624	7139461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		90,02
16624	7139462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,77	
16624	7139462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,77
16624	7139463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16624	7139463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16624	7139464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16624	7139464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16624	7139465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16624	7139465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16624	7139466	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	165,00	
16624	7139466		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		165,00
16624	7139467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16624	7139467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,50
16624	7139468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,52	
16624	7139468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,52
16624	7139469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16624	7139469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16624	7139470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16624	7139470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16624	7139471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,80	
16624	7139471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,80
16624	7139473	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,10	
16624	7139473		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,10
16624	7139474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,72	
16624	7139474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,72
16624	7139475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16624	7139475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16624	7139476	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,92	
16624	7139476		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,92
16624	7139477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,21	
16624	7139477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,21
16624	7139478	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,02	
16624	7139478		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,02
16624	7139479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,49	
16624	7139479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,49

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16624	7139481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,33		
16624	7139481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,33	
16624	7139483	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	493,51		
16624	7139483		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		493,51	
16624	7139484	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	493,51		
16624	7139484		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		493,51	
16624	7139485	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	493,51		
16624	7139485		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		493,51	
16624	7139486	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	493,51		
16624	7139486		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		493,51	
16624	7139487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,07		
16624	7139487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,07	
16624	7139488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,14		
16624	7139488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,14	
16624	7139489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,25		
16624	7139489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,25	
16624	7139490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,37		
16624	7139490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,37	
16624	7139491	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.152,43		
16624	7139491		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.152,43	
16624	7139492	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.152,43		
16624	7139492		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.152,43	
16624	7139494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24		
16624	7139494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24	
16624	7139495	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.967,55		
16624	7139495		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.967,55	
16624	7139497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36		
16624	7139497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36	
16624	7139498	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	260,06		
16624	7139498		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		260,06	
16624	7139499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,03		
16624	7139499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,03	
16624	7139500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,35		
16624	7139500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,35	
16624	7139501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,87		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16624	7139501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,87
16624	7139502	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,89	
16624	7139502		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		48,89
16624	7139504	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	296,00	
16624	7139504		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		296,00
16624	7139505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,35	
16624	7139505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,35
16624	7139506	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21.161,11	
16624	7139506		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21.161,11
16624	7139507	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21.161,11	
16624	7139507		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21.161,11
16624	7139508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16624	7139508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16624	7139509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,98	
16624	7139509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,98
16624	7139510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16624	7139510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45
16624	7139511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,84	
16624	7139511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		55,84
16624	7139512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,34	
16624	7139512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,34
16624	7139513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,22	
16624	7139513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,22
16624	7139514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,17	
16624	7139514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,17
16624	7139515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16624	7139515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16624	7139516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,93	
16624	7139516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,93
16624	7139517	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	136,19	
16624	7139517		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		136,19
16624	7139518	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	136,19	
16624	7139518		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		136,19
16624	7139520	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,60	
16624	7139520		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		31,60

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16624	7139521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77		
16624	7139521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77	
16624	7139522	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	369,61		
16624	7139522		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		369,61	
16624	7139523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,54		
16624	7139523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,54	
16624	7139524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05		
16624	7139524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16624	7139525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,42		
16624	7139525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,42	
16624	7139526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,14		
16624	7139526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,14	
16624	7139529	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,03		
16624	7139529		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,03	
16624	7139530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,36		
16624	7139530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,36	
16624	7139531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,96		
16624	7139531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,96	
16624	7139532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30		
16624	7139532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30	
16624	7139533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	288,48		
16624	7139533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		288,48	
16624	7139534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,97		
16624	7139534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,97	
16624	7139535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,36		
16624	7139535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,36	
16624	7139536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,83		
16624	7139536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,83	
16624	7139537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,36		
16624	7139537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,36	
16624	7139539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,11		
16624	7139539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,11	
16624	7139540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,03		
16624	7139540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,03	
16624	7139541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,24		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16624	7139541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,24
16624	7139542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	68,57	
16624	7139542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		68,57
16624	7139543	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,74	
16624	7139543		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		81,74
16624	7139545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16624	7139545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16624	7139546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	138,18	
16624	7139546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		138,18
16624	7139548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16624	7139548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16624	7139549	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.068,14	
16624	7139549		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8.068,14
16624	7139551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,18	
16624	7139551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,18
16624	7139552	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,61	
16624	7139552		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,61
16624	7139553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,74	
16624	7139553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,74
16624	7139554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,41	
16624	7139554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,41
16624	7139555	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	123,18	
16624	7139555		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		123,18
16624	7139556	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12.781,69	
16624	7139556		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12.781,69
16624	7139557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	223,46	
16624	7139557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		223,46
16624	7139558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,84	
16624	7139558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,84
16624	7139559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,48	
16624	7139559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,48
16624	7139560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,02	
16624	7139560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		90,02
16624	7139561	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,60	
16624	7139561		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,60

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16624	7139562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,86	
16624	7139562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,86
16624	7139563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16624	7139563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16624	7139564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,22	
16624	7139564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,22
16624	7139565	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.819,88	
16624	7139565		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.819,88
16624	7139566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,63	
16624	7139566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,63
16624	7139567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,51	
16624	7139567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,51
16624	7139568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,60	
16624	7139568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,60
16624	7139569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,52	
16624	7139569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,52
16624	7139570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,93	
16624	7139570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,93
16624	7139571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,38	
16624	7139571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		50,38
16624	7139572	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	133,00	
16624	7139572		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		133,00
16624	7139573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	147,30	
16624	7139573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		147,30
16624	7139574	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	166,31	
16624	7139574		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		166,31
16624	7139575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,17	
16624	7139575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,17
16624	7139576	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,00	
16624	7139576		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,00
16624	7139578	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	212,05	
16624	7139578		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		212,05
16624	7139580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,91	
16624	7139580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,91
16624	7139581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,60	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16624	7139581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,60	
16624	7139582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08		
16624	7139582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08	
16624	7139583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,15		
16624	7139583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,15	
16624	7139584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16624	7139584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16624	7139585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,62		
16624	7139585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,62	
16624	7139586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16624	7139586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16624	7139587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,44		
16624	7139587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,44	
16624	7139588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36		
16624	7139588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36	
16624	7139589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,56		
16624	7139589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,56	
16624	7139590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05		
16624	7139590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16624	7139591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49		
16624	7139591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49	
16624	7139592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,06		
16624	7139592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,06	
16624	7139593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,93		
16624	7139593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,93	
16624	7139594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16624	7139594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16624	7139595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22		
16624	7139595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22	
17059	7341452	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	19,50		
17059	7341452		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		19,50	
17059	7341453	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	19,50		
17059	7341453		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		19,50	
17059	7341513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5338 OC 51624	60,90		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5338 OC 51624		60,90
17059	7341546	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50804 OC 51625	480,00	
17059	7341546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50804 OC 51625		480,00
17059	7341622	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08.2022	667,28	
17059	7341622	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08.2022	6.943,35	
17059	7341622	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08.2022	94.636,26	
17059	7341622	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08.2022	38.097,31	
17059	7341622		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08.2022		140.344,20
17059	7341626	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 38	69,96	
17059	7341626		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 38		69,96
17059	7341629	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 863	145,79	
17059	7341629		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 863		145,79
17059	7341633	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3286	999,09	
17059	7341633		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3286		999,09
17059	7341635	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES CG 002/2013 9º ADITIVO	3.767.976,21	
17059	7341635		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES CG 002/2013 9º ADITIVO		3.767.976,21
17059	7341885	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 38	1.329,28	
17059	7341885		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 38		1.329,28
17059	7341886	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 2980	19.352,49	
17059	7341886		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 2980		17.751,25
17059	7341886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2980		687,65
17059	7341886		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2980		913,59
17059	7341887	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220004.01908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01908	627.790,39	
17059	7341887		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.01908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01908		627.790,39
17059	7341888	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353722	884,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341888		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353722		884,00
17059	7341889	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69147	538,00	
17059	7341889		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69147		538,00
17059	7341890	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220004.01824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 000151546	2.695,60	
17059	7341890		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220004.01824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 000151546		2.695,60
17059	7341891	2.1.1.02.01.004		8-20220004.01820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3286	29.606,35	
17059	7341891		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3286		28.057,76
17059	7341891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3286		1.548,59
17059	7341892	2.1.1.02.01.001		8-20220004.01797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81252	305,00	
17059	7341892		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81252		305,00
17059	7341893	2.1.1.02.01.001		8-20220004.01796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609419	4.945,82	
17059	7341893		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609419		4.945,82
17059	7341894	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220004.01795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149713	699,90	
17059	7341894		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220004.01795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149713		699,90
17059	7341895	2.1.1.02.01.004		8- 20220004.01761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27769	6.127,70	
17059	7341895		1.1.1.02.02.001	8- 20220004.01761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27769		5.838,42
17059	7341895		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27769		289,28
17059	7341896	2.1.1.02.01.004		8-20220004.01734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1921	17.469,20	
17059	7341896		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1921		15.542,60
17059	7341896		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1921		998,24
17059	7341896		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1921		928,36
17059	7341897	2.1.1.02.01.004		8-20220004.01710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1920	5.775,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7341897		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1920		5.138,10
17059	7341897		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1920		330,00
17059	7341897		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1920		306,90
17059	7341898	2.1.1.02.01.004		8-20220004.01705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEI LTDA 863	6.863,21	
17059	7341898		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEI LTDA 863		6.863,21
17059	7341899	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2841	12.653,31	
17059	7341899		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2841		12.055,97
17059	7341899		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2841		597,34
17059	7341916	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 09/2022	270.334,41	
17059	7341916		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 09/2022		270.334,41
17059	7341917	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 09/2022	2.697.641,80	
17059	7341917		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 09/2022		2.697.641,80
17059	7341942	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	164,01	
17059	7341942		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		164,01
17059	7341943	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,97	
17059	7341943		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,97
17059	7341995	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.102,26	
17059	7341995		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.102,26
17059	7341996	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.141,47	
17059	7341996		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.141,47
17059	7341997	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	933,80	
17059	7341997		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		933,80
17059	7341998	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.563,35	
17059	7341998		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.563,35
17059	7341999	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,30	
17059	7341999		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,30
17059	7342022	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,08	
17059	7342022		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,08
17059	7342073	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	25.011.857,00	
17059	7342073		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		25.011.857,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17059	7342085	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11.240.402,71	
17059	7342085		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		11.240.402,71
17059	7342086	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.886.721,06	
17059	7342086		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		1.886.721,06
17059	7342087	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6.347.220,89	
17059	7342087		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		6.347.220,89
17059	7342088	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6.267.973,79	
17059	7342088		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		6.267.973,79
17059	7342095	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	20,94	
17059	7342095		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		20,94
17059	7342096	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,08	
17059	7342096		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,08
17066	7345866	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS - 08/2022	38.596,90	
17066	7345866	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MATERIAIS - 08/2022	304.928,39	
17066	7345866	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVESTI. -08/2022	667,28	
17066	7345866	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BENEF. SOCIAIS- 08/2022	8.661,81	
17066	7345866	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 08/2022	12.007,61	
17066	7345866	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 08/2022	6.943,35	
17066	7345866	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. APOIO -08/2022	26,52	
17066	7345866	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 08/2022	22.315,73	
17066	7345866	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL -08/2022	94.636,26	
17066	7345866	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 08/2022	38.097,31	
17066	7345866	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS -08/2022	926.006,08	
17066	7345866	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 08/2022	1.016.988,97	
17066	7345866	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS - 08/2022	632,30	
17066	7345866	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP EXECUACAO- 08/2022	14.746,00	
17066	7345866	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 08/2022	82.378,92	
17066	7345866	3.2.1.01.05.001		RECEITA C/DOACOES 08/2022	2.897,20	
17066	7345866		2.1.1.02.17.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. TRIBUTARIA -08/2022		198,80
17066	7345866		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/DOACOES 08/2022		2.897,20
17066	7345866		2.1.1.02.17.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 08/2022		2.476,52
17066	7345866		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HDS REF -08/2022		2.564.958,11
Total do dia:					70.937.172,00	70.937.172,00
Total da Empresa:					129.930.838,31	129.930.838,31

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

Total Geral: 129.930.838,31 129.930.838,31

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
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 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15103
	16105	7011321	0,00	5.170,39	2.772,81 D 6 EDOC 2022000401413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01413
	16105	7011322	0,00	2.484,80	288,01 D 8 EDOC 20220004.01316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3300745
	16105	7011139	0,00	7,80	280,21 D TAR DOC SISPAG
	16105	7011320	0,00	220,00	60,21 D 8 EDOC 20220004.01319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2412
04/07/2022	16105	7011142	198,80	0,00	259,01 D RESSARCIMENTO SR ROBERVAL MULTA DE TRANSITO 1 PARC
	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 SISPAG
	16105	7011324	0,00	176,00	7.359,78 D 8 EDOC 2022000401326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2435
	16105	7011328	0,00	314,07	7.045,71 D 8- EDOC 2022000401372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199141
	16105	7011329	0,00	522,50	6.523,21 D 8 EDOC 2022000401401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 557
	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 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01406
	16105	7011325	0,00	333,00	5.899,03 D 8 EDOC 2022000401327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2441
	16105	7011327	0,00	2.652,83	3.246,20 D 8 EDOC 20220004.01390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3218
	16105	7011330	0,00	1.873,75	1.372,45 D 8 EDOC 2022000401324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 88 BANCO ITAÚ C/C 31800-7 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7547
	16105	7011331	0,00	1.315,93	56,52 D 8-20220004.01405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01405
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 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3301434
	16105	7011143	0,00	3,90	22.490,63 D TAR DOC SISPAG
	16105	7011332	0,00	19.411,33	3.079,30 D 8-20220004.01402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40241
	16105	7011334	0,00	3.015,00	64,30 D 8 EDOC 20220004.01373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 199
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 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
						OTTONAVES LTDA 54399
06/07/2022	16105	7011341	0,00	23.680,00	14.179,17 D	8 EDOC 2022000401381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102927
	16105	7011335	0,00	1.774,60	12.404,57 D	8-EDOC 2022000401377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199257
	16105	7011338	0,00	9.105,51	3.299,06 D	8 EDOC 2022000401381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102914
	16105	7011342	0,00	500,02	2.799,04 D	8 EDOC 2022000PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2456
	16105	7011339	0,00	545,30	2.253,74 D	8 EDOC 2022000401376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 14391
	16105	7011144	0,00	11,70	2.242,04 D	TAR DOC SISPAG
	16105	7011336	0,00	1.196,00	1.046,04 D	8-EDOC 20220004.01379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1470979
	16105	7011337	0,00	990,00	56,04 D	8- EDOC 2022000401378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDLINN HOSPITALAR 36841
	16105	7011145	0,00	3,90	52,14 D	TAR TED SISPAG
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 SISPAG
	16105	7011344	0,00	1.607,80	92.223,52 D	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
	16105	7011348	0,00	351,90	91.871,62 D	8 EDOC 20220004.01383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 969301
	16105	7011147	0,00	3,90	91.867,72 D	TAR TED SISPAG
	16105	7011345	0,00	4.271,70	87.596,02 D	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
	16105	7011350	0,00	900,00	86.696,02 D	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
	16105	7011346	0,00	63.404,29	23.291,73 D	36 EDOC 20220004.01457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01457
	16105	7011347	0,00	5.376,00	17.915,73 D	8 EDOC 20220004.01387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969307
	16105	7011343	0,00	305,00	17.610,73 D	8 EDOC 20220004.01382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42917
	16105	7011349	0,00	17.563,07	47,66 D	6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 01347/1
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 SISPAG
	16105	7011356	0,00	1.167,33	48.973,72 D	8- 2022000401398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1387

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
08/07/2022	16105	7011360	0,00	636,09	48.337,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1380
	16105	7011357	0,00	24.091,71	24.245,92 D	26 EDOC 20220004.01453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01453
	16105	7011358	0,00	1.970,46	22.275,46 D	820220004.01367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 173
	16105	7011363	0,00	112,00	22.163,46 D	8-20220004.01370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3488
	16105	7011351	0,00	231,33	21.932,13 D	8 EDOC 2022000401448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 41823
	16105	7011352	0,00	3.561,63	18.370,50 D	46 EDOC 20220004.01454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01454
	16105	7011353	0,00	4.663,56	13.706,94 D	8 EDOC 2022000401341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27433
	16105	7011354	0,00	778,46	12.928,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27434
	16105	7011362	0,00	5.080,32	7.848,16 D	8 EDOC 20220004.01364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 271
	16105	7011355	0,00	130,00	7.718,16 D	8- EDOC 20220004.01388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4503
	16105	7011148	0,00	7,80	7.710,36 D	TAR DOC SISPAG
	16105	7011359	0,00	1.824,39	5.885,97 D	8-20220004.01366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1377
	16105	7011361	0,00	5.829,98	55,99 D	8-20220004.01263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16066
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 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2852
	16105	7011395	0,00	3.180,00	254.838,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2028
	16105	7011370	0,00	128,00	254.710,39 D	9 EDOC 20220004.01461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3690
	16105	7011381	0,00	73,61	254.636,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 978
	16105	7011383	0,00	330,00	254.306,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1692
	16105	7011377	0,00	42,65	254.264,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3251
	16105	7011380	0,00	72,36	254.191,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2178
	16105	7011391	0,00	64,00	254.127,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3837

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
11/07/2022	16105	7011398	0,00	4.434,48	249.693,29 D	8- EDOC 2022000401449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1521
	16105	7011365	0,00	132.109,82	117.583,47 D	8 EDOC 2022000401446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 992
	16105	7011367	0,00	3.897,34	113.686,13 D	8 EDOC 2022000401407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24425
	16105	7011372	0,00	75,75	113.610,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3838
	16105	7011379	0,00	23,97	113.586,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-714347
	16105	7011382	0,00	170,38	113.416,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3171
	16105	7011386	0,00	250,00	113.166,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 256
	16105	7011388	0,00	17,18	113.148,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 546689
	16105	7011390	0,00	4.558,18	108.590,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 979
	16105	7011393	0,00	89,40	108.501,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40470
	16105	7011392	0,00	236,50	108.264,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12793
	16105	7011366	0,00	92.520,81	15.743,96 D	8 EDOC 20220004.01342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4330
	16105	7011374	0,00	82,50	15.661,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6628
	16105	7011378	0,00	5.369,11	10.292,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1338
	16105	7011397	0,00	1.567,50	8.724,85 D	8 EDOC 20220004.01414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6654
	16105	7011368	0,00	969,91	7.754,94 D	8 EDOC 20220004.01425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 152089
	16105	7011369	0,00	695,00	7.059,94 D	8 EDOC 20220004.01397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PM DOS REIS LTDA 937
	16105	7011371	0,00	2.976,14	4.083,80 D	9 EDOC 2022000401461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3170
	16105	7011373	0,00	28,20	4.055,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2861
	16105	7011376	0,00	2,11	4.053,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-714619
	16105	7011384	0,00	5,88	4.047,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-120

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
11/07/2022	16105	7011385	0,00	492,07	3.555,54 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15818
	16105	7011387	0,00	1.081,56	2.473,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14325
	16105	7011389	0,00	515,68	1.958,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1693
	16105	7011394	0,00	178,19	1.780,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1462
	16105	7011396	0,00	958,54	821,57 D 8 EDOC 20220004.01442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3344
	16105	7011150	0,00	27,30	794,27 D TAR DOC SISPAG
	16105	7011151	0,00	7,80	786,47 D TAR TED SISPAG
	16105	7011375	0,00	754,74	31,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2892
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 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01482
	16105	7011401	0,00	330,00	30.082,50 D 8 EDOC 2022000401428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46767
	16105	7011153	0,00	3,90	30.078,60 D TAR TED SISPAG
	16105	7011403	0,00	407,00	29.671,60 D 8 EDOC 2022000401426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183078
	16105	7011400	0,00	21.619,97	8.051,63 D 46 EDOC 20220004.01483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01483
	16105	7011152	0,00	7,80	8.043,83 D TAR DOC SISPAG
	16105	7011402	0,00	7.987,50	56,33 D 8 EDOC 2022000401427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103700
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 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5704
	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 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7957
	16105	7011411	0,00	24.315,00	8.607,69 D 8-EDOC 2022000401404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 510
	16105	7011154	0,00	11,70	8.595,99 D TAR DOC SISPAG
	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 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17213

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
14/07/2022	16105	7011407	0,00	113,92	6.461,13 D	8 EDOC 202200401412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 124
	16105	7011408	0,00	4.864,42	1.596,71 D	6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 01347/2
	16105	7011406	0,00	885,51	711,20 D	8 EDOC 2022004.01455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46386
	16105	7011410	0,00	697,30	13,90 D	8-EDOC 2022000401409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 423
	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 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1522
	16105	7011421	0,00	136,00	27.855,74 D	8 EDOC 20220004.01433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18540
	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 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4.01474
	16105	7011416	0,00	140,00	27.622,62 D	9 EDOC 20220004.01474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.01474
	16105	7011419	0,00	2.591,07	25.031,55 D	26 EDOC 20220004.01524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01524
	16105	7011422	0,00	495,00	24.536,55 D	49 EDOC 20220004.01523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 4.01523
	16105	7011412	0,00	3.511,20	21.025,35 D	8- EDOC 20220004.01431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2556
	16105	7011413	0,00	7.707,91	13.317,44 D	8-20220004.01403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1740
	16105	7011417	0,00	556,95	12.760,49 D	8 EDOC 20220004.01434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 182808
	16105	7011420	0,00	12.560,50	199,99 D	8 EDOC 20220004.01432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 617
	16105	7011418	0,00	193,76	6,23 D	46 EDOC 2022000401526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01526
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 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2561
	16105	7011426	0,00	5.440,00	17.017,59 D	8 EDOC 20220004.01497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17235

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	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 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 76923
	16105	7011424	0,00	4.517,50	10.701,77 D	8 EDOC 2022000401468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 270
	16105	7011427	0,00	7.148,53	3.553,24 D	6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 01347/3
	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 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2191
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 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3312700
	16105	7011431	0,00	2.040,00	1.833,10 D	8 EDOC 2022000401513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47122
	16105	7011430	0,00	200,10	1.633,00 D	49 EDOC 20220004.01552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1552
	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 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3312611
20/07/2022	16105	7011474	0,00	70,95	-45,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12793
	16105	7011482	0,00	99,00	-144,85 C	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1692
	16105	7011483	0,00	154,70	-299,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1693
	16105	7011575	349.794,16	0,00	349.494,61 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011437	0,00	303,60	349.191,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19943
	16105	7011444	0,00	65,78	349.125,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19943
	16105	7011452	0,00	176,11	348.949,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3838
	16105	7011458	0,00	457,62	348.491,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15818
	16105	7011462	0,00	4.426,07	344.065,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 468
	16105	7011464	0,00	400,28	343.665,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0000002820
	16105	7011470	0,00	123,20	343.541,95 D	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1740
	16105	7011484	0,00	129,12	343.412,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 0000002820
	16105	7011485	0,00	1.427,77	341.985,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 468

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
20/07/2022	16105	7011434	0,00	88.408,85	253.576,21 D	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	7011448	0,00	1.002,73	252.573,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2892
	16105	7011455	0,00	118,77	252.454,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2602
	16105	7011456	0,00	297,60	252.157,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3690
	16105	7011467	0,00	15,01	252.142,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-714347
	16105	7011481	0,00	31,49	252.110,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 173
	16105	7011488	0,00	436,50	251.674,11 D	8 EDOC 20220004.01509PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2514
	16105	7011492	0,00	54.737,82	196.936,29 D	36 EDOC 20220004.01560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 4.01560
	16105	7011158	0,00	29.340,20	167.596,09 D	RFESSARC INSS SERV TERC 06 2022 A AGIR
	16105	7011461	0,00	4.993,27	162.602,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1338
	16105	7011469	0,00	74,17	162.528,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16066
	16105	7011487	0,00	2.606,40	159.922,25 D	8 EDOC 2022000401511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 691
	16105	7011493	0,00	32,28	159.889,97 D	46 EDOC 20220004.01588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01588
	16105	7011494	0,00	11.259,50	148.630,47 D	8 EDOC 20220004.01141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM PROD SERVIÇOS LTDA 427
	16105	7011433	0,00	445,78	148.184,69 D	8-20220004.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724617
	16105	7011446	0,00	158,45	148.026,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3171
	16105	7011449	0,00	585,90	147.440,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 212
	16105	7011454	0,00	2.957,40	144.482,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2028
	16105	7011457	0,00	4.613,01	139.869,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3170
	16105	7011465	0,00	232,50	139.637,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 256
	16105	7011476	0,00	954,00	138.683,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2028
	16105	7011495	0,00	4.879,84	133.803,59 D	8-EDOC 20220004.01535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724336
	16105	7011162	0,00	7,80	133.795,79 D	TAR DOC SISPAG
	16105	7011163	0,00	3,90	133.791,89 D	TAR TED SISPAG
	16105	7011438	0,00	1.635,40	132.156,49 D	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8023
	16105	7011443	0,00	708,67	131.447,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8023
	16105	7011445	0,00	961,78	130.486,04 D	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
						PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 38926
20/07/2022	16105	7011477	0,00	27,50	130.458,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5704
	16105	7011479	0,00	51,11	130.407,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3218
	16105	7011441	0,00	1,11	130.406,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-714347
	16105	7011442	0,00	846,52	129.559,80 D	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 979
	16105	7011450	0,00	129,06	129.430,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 164
	16105	7011463	0,00	306,90	129.123,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1692
	16105	7011466	0,00	7,61	129.116,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-714619
	16105	7011478	0,00	310,25	128.805,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 40241
	16105	7011480	0,00	12,44	128.793,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27434
	16105	7011490	0,00	3.360,00	125.433,54 D	8 EDOC 2022000401512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 460
	16105	7011435	0,00	3.907,01	121.526,53 D	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 979
	16105	7011436	0,00	3.270,80	118.255,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8023
	16105	7011440	0,00	1.953,51	116.302,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 979
	16105	7011451	0,00	148,80	116.153,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3837
	16105	7011459	0,00	381,90	115.771,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1676
	16105	7011460	0,00	219,95	115.551,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12793
	16105	7011468	0,00	1.073,82	114.477,75 D	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1338
	16105	7011471	0,00	48,00	114.429,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3837
	16105	7011472	0,00	56,81	114.372,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3838
	16105	7011473	0,00	323,46	114.049,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2892
	16105	7011475	0,00	74,54	113.974,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27433
	16105	7011486	0,00	111.794,91	2.180,03 D	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 06/2022
	16105	7011489	0,00	607,34	1.572,69 D	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

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
20/07/2022	16105	7011491	0,00	845,44	727,25 D	26 EDOC 20220004.01584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01584
	16105	7011439	0,00	151,80	575,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19943
	16105	7011447	0,00	479,58	95,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1693
	16105	7011453	0,00	78,94	16,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5562
21/07/2022	16105	7011576	137.648,82	0,00	137.665,75 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011497	0,00	26,52	137.639,23 D	8-EDOC 20220004.01506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 316313
	16105	7011500	0,00	104,13	137.535,10 D	8 EDOC 20220004.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12580
	16105	7011499	0,00	115.238,90	22.296,20 D	8-20220004.01475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8050
	16105	7011164	0,00	11,70	22.284,50 D	TAR DOC SISPA
	16105	7011502	0,00	900,00	21.384,50 D	8 EDOC 20220004.01504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105084
	16105	7011165	0,00	11,70	21.372,80 D	TAR TED SISPA
	16105	7011496	0,00	763,74	20.609,06 D	8-EDOC 20220004.01507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68647
	16105	7011498	0,00	579,00	20.030,06 D	8- EDOC 20220004.01505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200912
	16105	7011504	0,00	9.039,20	10.990,86 D	8 EDOC 20220004.01481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19965
	16105	7011501	0,00	329,53	10.661,33 D	8 EDOC 20220004.01502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60654
	16105	7011503	0,00	10.656,80	4,53 D	8 EDOC 20220004.01499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2564
22/07/2022	16105	7011565	48.768,14	0,00	48.772,67 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011505	0,00	173,31	48.599,36 D	26 EDOC 20220004.01615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01615
	16105	7011508	0,00	960,00	47.639,36 D	8 EDOC 20220004.01500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61768
	16105	7011507	0,00	25.256,76	22.382,60 D	8 EDOC 20220004.01486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3232
	16105	7011166	0,00	11,70	22.370,90 D	TAR DOC SISPA
	16105	7011509	0,00	18.869,53	3.501,37 D	8 EDOC 20220004.01486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3231
	16105	7011506	0,00	10,12	3.491,25 D	46 EDOC 20220004.01617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01617
	16105	7011510	0,00	3.476,16	15,09 D	8 EDOC 20220004.01501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56382

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2022	16105	7011571	7.921,81	0,00	7.936,90 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011512	0,00	675,00	7.261,90 D	8 EDOC 20220004.01447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 208103
	16105	7011511	0,00	1.347,58	5.914,32 D	8 EDOC 2022000401516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13212
	16105	7011515	0,00	921,60	4.992,72 D	8 EDOC 2022000401541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201640
	16105	7011514	0,00	1.350,00	3.642,72 D	8 EDOC 2022000401545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 464
	16105	7011167	0,00	7,80	3.634,92 D	TAR DOC SISPAG
	16105	7011513	0,00	3.616,46	18,46 D	6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 01347/4
27/07/2022	16105	7011171	71.426,49	0,00	71.444,95 D	TRANSF DA CONTA 31800-7 P/ 31900-5 RE BORD. 1952
	16105	7011569	19.208,82	0,00	90.653,77 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011517	0,00	4.624,58	86.029,19 D	8 EDOC 2022000401650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1630
	16105	7011523	0,00	8.208,20	77.820,99 D	46 EDOC 20220004.01642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01642
	16105	7011168	0,00	11,70	77.809,29 D	TAR DOC SISPAG
	16105	7011521	0,00	2.694,00	75.115,29 D	8 EDOC 20220004.01546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25787
	16105	7011519	0,00	247,41	74.867,88 D	8 EDOC 2022000401650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1632
	16105	7011520	0,00	4.475,00	70.392,88 D	8 EDOC 20220004.01553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18643
	16105	7011522	0,00	35.464,96	34.927,92 D	26 EDOC 20220004.01641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01641
	16105	7011516	0,00	1.721,89	33.206,03 D	8 EDOC 2022000401649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SAD CONSULTORIA LTDA 43704
	16105	7011524	0,00	3.480,00	29.726,03 D	8 EDOC 20220004.01549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2884
	16105	7011518	0,00	2.111,03	27.615,00 D	8 EDOC 2022000401650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1631
	16105	7011172	0,00	27.602,12	12,88 D	TRANSF DA CONTA 31900-5 P/ 31800-7 RE BORD. 1950
28/07/2022	16105	7011525	0,00	12.390,49	-12.377,61 C	6 EDOC 20220004.01614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01614
	16105	7011527	0,00	78,00	-12.455,61 C	8 EDOC 2022000401548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 22
	16105	7011526	0,00	990,00	-13.445,61 C	8 EDOC 2022000401550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDLINN HOSPITALAR 37070
	16105	7011577	13.464,12	0,00	18,51 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
28/07/2022	16105	7011169	0,00	7,80	10,71 D	TAR DOC SISPAG
29/07/2022	16105	7011170	0,00	23,40	-12,69 C	TAR DOC SISPAG
	16105	7011530	0,00	574.622,14	-574.634,83 C	6 EDOC 2022000401648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.01648
	16105	7011532	0,00	66,50	-574.701,33 C	8 EDOC 2022000401569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 118062
	16105	7011533	0,00	306,00	-575.007,33 C	8 EDOC 20220004.01555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186429
	16105	7011528	0,00	2.628,00	-577.635,33 C	8 EDOC 20220004.01544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2584
	16105	7011531	0,00	1.474,00	-579.109,33 C	8 EDOC 20220004.01542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 389
	16105	7011529	0,00	4.112,64	-583.221,97 C	8 EDOC 20220004.01543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2583
	16105	7011601	19,72	0,00	-583.202,25 C	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011602	0,04	0,00	-583.202,21 C	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011563	586.471,42	0,00	3.269,21 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011534	0,00	3.259,21	10,00 D	8 EDOC 2022000401564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15342
			1.882.842,80	1.882.842,80	10,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
01/08/2022	17059	7341413	0,00	42,90	-32,90 C	TAR DOC SISPAG
	17059	7341657	0,00	5.838,42	-5.871,32 C	8 EDOC 2022000401473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27580
	17059	7341663	0,00	8.495,30	-14.366,62 C	8 EDOC 2022000401570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2831
	17059	7341660	0,00	52,00	-14.418,62 C	8- EDOC 2022000401554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18685
	17059	7341644	0,00	66,50	-14.485,12 C	8 EDOC 2022000401399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 114601
	17059	7341653	0,00	2.965,50	-17.450,62 C	8 EDOC 20220004.01563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 147931
	17059	7341654	0,00	2.139,70	-19.590,32 C	8 EDOC 20220004.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1968
	17059	7341661	0,00	6.252,61	-25.842,93 C	7 EDOC 20220004.01515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452271
	17059	7341641	0,00	84.133,96	-109.976,89 C	8 EDOC 2022000401463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1363
	17059	7341655	0,00	16.652,11	-126.629,00 C	8 EDOC 20220004.01498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1790
	17059	7341662	0,00	20.205,12	-146.834,12 C	8 EDOC 2022000401538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14452
01/08/2022	17059	7341665	0,00	22.232,23	-169.066,35 C	8 EDOC 2022000401464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2709
	17059	7341643	0,00	2.197,57	-171.263,92 C	8 EDOC 20220004.01484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41455
	17059	7341649	0,00	593,10	-171.857,02 C	8-EDOC 2022000401602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1536
	17059	7341650	0,00	6.522,40	-178.379,42 C	8 EDOC 20220004.01518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3871
	17059	7341414	0,00	31,20	-178.410,62 C	TAR TED SISPA
	17059	7341642	0,00	841,82	-179.252,44 C	8 EDOC 2022000401566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583003
	17059	7341645	0,00	3.962,71	-183.215,15 C	8-20220004.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12908
	17059	7341648	0,00	19.050,12	-202.265,27 C	8-EDOC 20220004.01496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 2930
	17059	7341656	0,00	3.906,00	-206.171,27 C	8 EDOC 20220004.01551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56719
	17059	7341664	0,00	240,00	-206.411,27 C	8 EDOC 2022000401566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619158
	17059	7341658	0,00	2.153,31	-208.564,58 C	8 EDOC 2022000401456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1190
	17059	7341652	0,00	539,00	-209.103,58 C	8 EDOC 20220004.01547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971349
	17059	7342104	346.644,79	0,00	137.541,21 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342103	52,42	0,00	137.593,63 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342102	0,12	0,00	137.593,75 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341646	0,00	76.607,09	60.986,66 D	8-20220004.01488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 485
	17059	7341647	0,00	6.772,95	54.213,71 D	8-20220004.01490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1791
	17059	7341651	0,00	1.720,65	52.493,06 D	8 EDOC 20220004.01521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5767
	17059	7341659	0,00	52.483,06	10,00 D	8 EDOC 2022000401450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2034
02/08/2022	17059	7341666	0,00	329,50	-319,50 C	8 EDOC 2022000401606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17400
	17059	7341415	0,00	3,90	-323,40 C	TAR DOC SISPA
	17059	7342107	6,78	0,00	-316,62 C	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341667	0,00	2.252,44	-2.569,06 C	6 EDOC 20220004.01614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01614-1

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
02/08/2022	17059	7342106	2.794,06	0,00	225,00 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341416	0,00	215,00	10,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 07/22
03/08/2022	17059	7341668	0,00	522,50	-512,50 C	8 EDOC 2022000401573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 572
	17059	7342078	0,00	3.068,20	-3.580,70 C	APLICACAO FINANCEIRA
	17059	7341417	198,80	0,00	-3.381,90 C	RESSARCIMENTO SR ROBERVAL MULTA DE TRANSITO 2 PARC
	17059	7342117	3.395,80	0,00	13,90 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341418	0,00	3,90	10,00 D	TAR DOC SISPAG
04/08/2022	17059	7341670	0,00	260,30	-250,30 C	49 EDOC 20220004.01684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01684
	17059	7341672	0,00	3.423,43	-3.673,73 C	8 EDOC 2022000401575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24546
	17059	7341419	0,00	3,90	-3.677,63 C	TAR DOC SISPAG
	17059	7342100	198,80	0,00	-3.478,83 C	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341671	0,00	3.437,64	-6.916,47 C	6 EDOC 20220004.01614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01614-2
	17059	7342101	0,51	0,00	-6.915,96 C	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342118	8.088,56	0,00	1.172,60 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341669	0,00	1.162,60	10,00 D	8 EDOC 2022000401618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2581
05/08/2022	17059	7341676	0,00	19.411,33	-19.401,33 C	8-EDOC 20220004.01565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41546
	17059	7341678	0,00	419,70	-19.821,03 C	8 EDOC 2022000401604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2667
	17059	7341677	0,00	3.486,40	-23.307,43 C	8 EDOC 20220004.01619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 158085
	17059	7341681	0,00	3.163,97	-26.471,40 C	8 EDOC 2022000401599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598569
	17059	7341420	0,00	15,60	-26.487,00 C	TAR DOC SISPAG
	17059	7341679	0,00	26.054,41	-52.541,41 C	8 EDOC 20220004.01628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JG MORIYA REPRES. IMPORT. E EXPORT. COMERCIAL LTDA 75375
	17059	7342099	120.980,26	0,00	68.438,85 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341680	0,00	65.393,64	3.045,21 D	36 EDOC 20220004.01675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	17059	7341675	0,00	2.225,80	819,41 D	8-EDOC 2022000401600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3329165
	17059	7341421	0,00	3,90	815,51 D	TAR TED SISPAG
	17059	7341674	0,00	232,00	583,51 D	8- EDOC 2022000401607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68872

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
05/08/2022	17059	7342097	16,93	0,00	600,44 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342098	0,04	0,00	600,48 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341673	0,00	590,48	10,00 D	8 EDOC 2022000401598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598421
08/08/2022	17059	7342077	0,00	2.967.976,00	-2.967.966,00 C	APLICACAO FINANCEIRA
	17059	7341454	2.967.976,21	0,00	10,21 D	TRANSF DA 447-6 P/ 31900-5 REF CONTRA BORD. 1978
	17059	7341683	0,00	1.174,00	-1.163,79 C	8-EDOC 20220004.01622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203547
	17059	7341685	0,00	160,99	-1.324,78 C	8 EDOC 2022000401609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60990
	17059	7341687	0,00	1.098,00	-2.422,78 C	8-EDOC 2022000401601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80834
	17059	7341691	0,00	619,50	-3.042,28 C	8- EDOC 2022000401603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26176
	17059	7341682	0,00	1.328,30	-4.370,58 C	8-EDOC 2022000401623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203576
	17059	7341690	0,00	79,70	-4.450,28 C	49 EDOC 20220004.01700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01700
	17059	7341684	0,00	514,92	-4.965,20 C	8 EDOC 2022000401605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3144
	17059	7341686	0,00	39,00	-5.004,20 C	8 EDOC 2022000401610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 61000
	17059	7341422	0,00	23,40	-5.027,60 C	TAR DOC SISPAG
	17059	7341692	0,00	2.008,00	-7.035,60 C	8 EDOC 2022000401625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3159
	17059	7341688	0,00	225,00	-7.260,60 C	8 EDOC 2022000401626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3329322
	17059	7342115	8.365,45	0,00	1.104,85 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341689	0,00	1.099,00	5,85 D	8 EDOC 2022000401678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 9009
09/08/2022	17059	7341695	0,00	7.438,46	-7.432,61 C	8 EDOC 2022000401519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16237
	17059	7341423	0,00	3,90	-7.436,51 C	TAR DOC SISPAG
	17059	7342111	16.100,96	0,00	8.664,45 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341424	0,00	3,90	8.660,55 D	TAR TED SISPAG
	17059	7341693	0,00	640,00	8.020,55 D	8 EDOC 2022000401663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2710
	17059	7341694	0,00	8.000,00	20,55 D	8 EDOC 20220004.01624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17465
10/08/2022	17059	7341702	0,00	42,99	-22,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
					3344	
10/08/2022	17059	7341712	0,00	3.892,58	-3.915,02 C	8 EDOC 2022000401636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116058
	17059	7341710	0,00	370,84	-4.285,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16066
	17059	7341716	0,00	106.569,67	-110.855,53 C	8 EDOC 20220004.01695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1007
	17059	7341717	0,00	46.984,22	-157.839,75 C	8 EDOC 20220004.01690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 499
	17059	7341696	0,00	170,38	-158.010,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3218
	17059	7341700	0,00	126,26	-158.136,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15342
	17059	7341704	0,00	72,36	-158.208,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2191
	17059	7341707	0,00	21,50	-158.230,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15103
	17059	7341715	0,00	35,00	-158.265,25 C	8 EDOC 20220004.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188588
	17059	7341708	0,00	82,50	-158.347,75 C	9 EDOC 2022000401726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6654
	17059	7341699	0,00	24,64	-158.372,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 724336
	17059	7341703	0,00	2,25	-158.374,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 724617
	17059	7341425	0,00	11,70	-158.386,34 C	TAR DOC SISPAG
	17059	7341701	0,00	948,91	-159.335,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3232
	17059	7341713	0,00	1.875,20	-161.210,45 C	8 EDOC 2022000401664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6704
	17059	7341714	0,00	1.217,74	-162.428,19 C	8 EDOC 2022000401633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483438
	17059	7341697	0,00	1.523,50	-163.951,69 C	8 EDOC 2022000401632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972179
	17059	7341718	0,00	250,00	-164.201,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 270
	17059	7341426	0,00	7,80	-164.209,49 C	TAR TED SISPAG
	17059	7341698	0,00	708,94	-164.918,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3231
	17059	7341705	0,00	5.061,68	-169.980,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 992

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	17059	7342105	171.388,61	0,00	1.408,50 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341709	0,00	2,74	1.405,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 124
	17059	7341711	0,00	1.206,80	198,96 D	8 EDOC 2022000401635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483548
	17059	7341706	0,00	191,52	7,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1521
11/08/2022	17059	7341427	0,00	15,60	-8,16 C	TAR DOC SISPAG
	17059	7341722	0,00	332,80	-340,96 C	8 EDOC 2022000401658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 422
	17059	7341721	0,00	299,70	-640,66 C	8 EDOC 2022000401660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PM DOS REIS LTDA 1022
	17059	7341719	0,00	1.239,80	-1.880,46 C	8 EDOC 2022000401661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4.853
	17059	7342109	16.708,79	0,00	14.828,33 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341725	0,00	579,23	14.249,10 D	8-EDOC 2022000401686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186912
	17059	7341428	0,00	3,90	14.245,20 D	TAR TED SISPAG
	17059	7341723	0,00	540,00	13.705,20 D	8 EDOC 2022000401659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56868
	17059	7341724	0,00	885,51	12.819,69 D	8-20220004.01686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47357
	17059	7341720	0,00	12.812,20	7,49 D	8 EDOC 2022000401662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7714
12/08/2022	17059	7341733	0,00	643,08	-635,59 C	8 EDOC 20220004.01651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1414
	17059	7341727	0,00	489,30	-1.124,89 C	8 EDOC 2022000401631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1411
	17059	7341735	0,00	171,52	-1.296,41 C	8 EDOC 20220004.01660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 54792
	17059	7341729	0,00	580,17	-1.876,58 C	8 EDOC 2022000401631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1400
	17059	7341732	0,00	1.970,40	-3.846,98 C	8 EDOC 20220004.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 183
	17059	7341736	0,00	3.966,37	-7.813,35 C	6 EDOC 20220004.01751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01751
	17059	7341734	0,00	998,40	-8.811,75 C	8 EDOC 20220004.01657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 164034
	17059	7341430	0,00	3,90	-8.815,65 C	TAR TED SISPAG
	17059	7341728	0,00	405,42	-9.221,07 C	8 EDOC 2022000401631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1403

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
12/08/2022	17059	7341726	0,00	305,37	-9.526,44 C	8-EDOC 20220004.01692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 42085
	17059	7341730	0,00	712,98	-10.239,42 C	8 EDOC 2022000401631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1396
	17059	7342114	25.260,97	0,00	15.021,55 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341731	0,00	15.000,00	21,55 D	8 EDOC 20220004.01527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 112738
	17059	7341429	0,00	7,80	13,75 D	TAR DOC SISPAG
15/08/2022	17059	7341740	0,00	1.958,30	-1.944,55 C	8 EDOC 2022000401730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1138
	17059	7341738	0,00	18.770,00	-20.714,55 C	8 EDOC 2022000401745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42228
	17059	7341747	0,00	73,62	-20.788,17 C	9 EDOC 20220004.01749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4.01749
	17059	7341739	0,00	2.594,06	-23.382,23 C	6 EDOC 20220004.01614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01614-5
	17059	7341751	0,00	9.500,00	-32.882,23 C	8 EDOC 2022000401665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109279
	17059	7341737	0,00	99.759,60	-132.641,83 C	8 EDOC 2022000401580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4334
	17059	7341749	0,00	140,00	-132.781,83 C	9 EDOC 20220004.01749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.01749
	17059	7341750	0,00	7.707,91	-140.489,74 C	8 EDOC 2022000401732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 1830
	17059	7341742	0,00	280,00	-140.769,74 C	8 EDOC 2022000401730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1781
	17059	7341741	0,00	2.095,24	-142.864,98 C	8 EDOC 2022000401730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1175
	17059	7341744	0,00	2.026,77	-144.891,75 C	8 EDOC 2022000401730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1783
	17059	7341746	0,00	5.645,00	-150.536,75 C	8 EDOC 2022000401656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2288
	17059	7341432	0,00	11,70	-150.548,45 C	TAR TED SISPAG
	17059	7341748	0,00	553,75	-151.102,20 C	9 EDOC 20220004.01749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.01759
	17059	7341431	0,00	3,90	-151.106,10 C	TAR DOC SISPAG
	17059	7341745	0,00	4.067,04	-155.173,14 C	8 EDOC 2022000401567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3336655
	17059	7342084	156.162,07	0,00	988,93 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341743	0,00	980,00	8,93 D	8 EDOC 2022000401730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1782

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
16/08/2022	17059	7342076	0,00	6.312.750,00	-6.312.741,07 C	APLICACAO FINANCEIRA
	17059	7342110	4.564,53	0,00	-6.308.176,54 C	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341456	6.312.750,04	0,00	4.573,50 D	TRANSF DA 447-6 P/ 31900-5 REF CONTRA BORD. 2005
	17059	7341752	0,00	4.552,29	21,21 D	6 EDOC 20220004.01614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01614-6
17/08/2022	17059	7341433	0,00	27,30	-6,09 C	TAR DOC SISPA
	17059	7341758	0,00	856,56	-862,65 C	8 EDOC 2022000401716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3336
	17059	7341756	0,00	1.020,31	-1.882,96 C	8 EDOC 2022000401715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3322
	17059	7341755	0,00	3.180,00	-5.062,96 C	8 EDOC 2022000401711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GMED FARMACEUTICA LTDA 800
	17059	7341757	0,00	224,00	-5.286,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972898
	17059	7341759	0,00	5.635,30	-10.922,26 C	49 EDOC 20220004.01766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01766
	17059	7341760	0,00	315,00	-11.237,26 C	49 EDOC 20220004.01767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 4.01767
	17059	7341761	0,00	1.780,00	-13.017,26 C	8 EDOC 20220004.01713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109750
	17059	7341763	0,00	30,75	-13.048,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972908
	17059	7341753	0,00	1.120,88	-14.168,89 C	8 EDOC 2022000401743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13508
	17059	7341762	0,00	568,72	-14.737,61 C	8 EDOC 20220004.01712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603170
	17059	7342082	0,05	0,00	-14.737,56 C	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342081	16,62	0,00	-14.720,94 C	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342116	15.690,27	0,00	969,33 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341754	0,00	959,33	10,00 D	8 EDOC 2022000401701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3428
18/08/2022	17059	7341435	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPA
	17059	7341767	0,00	910,00	-907,80 C	8 EDOC 20220004.01682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 59
	17059	7341768	0,00	10.650,00	-11.557,80 C	8 EDOC 2022000401717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103780
	17059	7341436	0,00	3,90	-11.561,70 C	TAR TED SISPA
	17059	7341769	0,00	2.368,00	-13.929,70 C	8-EDOC 20220004.01719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 164988
	17059	7341766	0,00	4.424,31	-18.354,01 C	8 EDOC 2022000401704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC -

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
						SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1590
18/08/2022	17059	7342075	0,00	208.805,00	-227.159,01 C	APLICACAO FINANCEIRA
	17059	7341455	208.804,65	0,00	-18.354,36 C	TRANSF DA 447-6 P/ 31900-5 REFE CONTR BORD. 2014
	17059	7342108	30.941,30	0,00	12.586,94 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341765	0,00	1.350,00	11.236,94 D	8-20220004.01718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3245
	17059	7341764	0,00	11.212,50	24,44 D	8 EDOC 20220004.01683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 215491
19/08/2022	17059	7341770	0,00	4.055,83	-4.031,39 C	26 EDOC 20220004.01817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01817
	17059	7341773	0,00	632,80	-4.664,19 C	8 EDOC 2022000401721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 381469
	17059	7341778	0,00	1.567,50	-6.231,69 C	8 EDOC 2022000401728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6710
	17059	7341803	0,00	61,95	-6.293,64 C	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19965
	17059	7341805	0,00	940,03	-7.233,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 992
	17059	7341809	0,00	960,00	-8.193,67 C	8 EDOC 2022000401722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56403
	17059	7341818	0,00	93,32	-8.286,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27580
	17059	7341437	0,00	19,50	-8.306,49 C	TAR DOC SISPAG
	17059	7341828	0,00	320,85	-8.627,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1790
	17059	7341772	0,00	85.040,80	-93.668,14 C	36 EDOC 2022000401765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 01765
	17059	7341780	0,00	0,98	-93.669,12 C	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-724617
	17059	7341789	0,00	1.470,81	-95.139,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3232
	17059	7341795	0,00	12,26	-95.152,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1632
	17059	7341799	0,00	2,78	-95.154,97 C	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-724336
	17059	7341807	0,00	97,63	-95.252,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 173
	17059	7341816	0,00	54,11	-95.306,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15342
	17059	7341832	0,00	6,96	-95.313,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3336656
	17059	7341819	0,00	474,45	-95.788,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3232
	17059	7341824	0,00	135,78	-95.923,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2831

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
19/08/2022	17059	7341771	0,00	625,06	-96.548,96 C	46 EDOC 20220004.01819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01819
	17059	7341774	0,00	59.587,68	-156.136,64 C	36-EDOC 20220004.01811PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 01811
	17059	7341779	0,00	8.062,25	-164.198,89 C	8-20220004.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20009
	17059	7341782	0,00	381,90	-164.580,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1740
	17059	7341798	0,00	4.338,58	-168.919,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 992
	17059	7341813	0,00	123,20	-169.042,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1830
	17059	7341821	0,00	354,47	-169.397,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3231
	17059	7341822	0,00	27,50	-169.424,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5767
	17059	7341823	0,00	954,00	-170.378,54 C	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2034
	17059	7341775	0,00	325,05	-170.703,59 C	8 EDOC 20220004017020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 385428
	17059	7341796	0,00	285,90	-170.989,49 C	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19965
	17059	7341814	0,00	316,27	-171.305,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2930
	17059	7341817	0,00	66,90	-171.372,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12908
	17059	7341781	0,00	20,33	-171.392,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-724336
	17059	7341785	0,00	232,50	-171.625,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 270
	17059	7341786	0,00	231,07	-171.856,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27433
	17059	7341788	0,00	1.098,85	-172.955,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3231
	17059	7341806	0,00	344,88	-173.300,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16066
	17059	7341808	0,00	961,77	-174.262,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40241
	17059	7341434	0,00	36.491,12	-210.753,18 C	RESSARC INSS SERV TERC 07 2022 A AGIR
	17059	7341831	0,00	94,11	-210.847,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16237
	17059	7341834	0,00	1.386,97	-212.234,26 C	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 485
	17059	7341825	0,00	130,50	-212.364,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1791
	17059	7341787	0,00	38,57	-212.403,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27434
	17059	7341793	0,00	229,13	-212.632,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1630

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
19/08/2022	17059	7341800	0,00	1.822,44	-214.454,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8050
	17059	7341801	0,00	142,95	-214.597,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19965
	17059	7341810	0,00	3.451,92	-218.049,77 C	8 EDOC 2022000401724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188388
	17059	7341811	0,00	167.322,25	-385.372,02 C	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 07/22
	17059	7341820	0,00	106,52	-385.478,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3871
	17059	7341826	0,00	73,91	-385.552,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1630
	17059	7341827	0,00	33,74	-385.586,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1631
	17059	7341830	0,00	3,95	-385.590,14 C	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1632
	17059	7341438	0,00	7,80	-385.597,94 C	TAR TED SISPA
	17059	7341836	0,00	416,60	-386.014,54 C	26 EDOC 20220004.01806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01806
	17059	7341777	0,00	4.162,50	-390.177,04 C	8 EDOC 2022000401699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2865
	17059	7341783	0,00	167,74	-390.344,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15342
	17059	7341790	0,00	158,45	-390.503,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3218
	17059	7341791	0,00	28,56	-390.531,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15103
	17059	7341794	0,00	104,60	-390.636,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1631
	17059	7341812	0,00	31,49	-390.667,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 183
	17059	7341833	0,00	1.073,82	-391.741,70 C	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1363
	17059	7341835	0,00	65,00	-391.806,70 C	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3336655
	17059	7341829	0,00	27,52	-391.834,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 43704
	17059	7342112	208.908,39	0,00	-182.925,83 C	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342113	306.412,19	0,00	123.486,36 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341776	0,00	116.393,23	7.093,13 D	8-20220004.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8103
	17059	7341784	0,00	85,25	7.007,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5704
	17059	7341792	0,00	85,31	6.922,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43704
	17059	7341797	0,00	3.644,88	3.277,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8050
	17059	7341802	0,00	2.169,29	1.108,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D -

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
					992	
19/08/2022	17059	7341804	0,00	789,72	318,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8050
	17059	7341815	0,00	310,25	8,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 41546
22/08/2022	17059	7341837	0,00	1.130,36	-1.121,93 C	8 EDOC 20220004.01771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69060
	17059	7341841	0,00	425,87	-1.547,80 C	8-EDOC 20220004.01757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734093
	17059	7341838	0,00	26,52	-1.574,32 C	8 EDOC 2022000401763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 318896
	17059	7341839	0,00	4.731,10	-6.305,42 C	8-DOC 20220004.01753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733823
	17059	7341457	90.907,32	0,00	84.601,90 D	TRANSF DA 31800-7 P/ 31900-5 BORD. 2029
	17059	7341459	0,00	28.126,56	56.475,34 D	TRANSF DA 31900-5 P/ 31800-7 REF FUND BORD. 2027
	17059	7341840	0,00	4.820,00	51.655,34 D	8 EDOC 20220004.01694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 235
	17059	7341842	0,00	1.750,00	49.905,34 D	8 EDOC 2022000401723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56615
	17059	7342072	0,00	49.871,00	34,34 D	APLICACAO FINANCEIRA
	17059	7341439	0,00	3,90	30,44 D	TAR DOC SISPA
23/08/2022	17059	7341442	0,00	3,90	26,54 D	TAR TED SISPA
	17059	7341844	0,00	480,00	-453,46 C	8 EDOC 20220004.01772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 481
	17059	7341843	0,00	2.652,83	-3.106,29 C	8 EDOC 2022000401785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3275
	17059	7342090	14.922,38	0,00	11.816,09 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341441	0,00	11,70	11.804,39 D	TAR DOC SISPA
	17059	7341845	0,00	4.517,50	7.286,89 D	8 EDOC 202200401748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 286
	17059	7341847	0,00	1.279,00	6.007,89 D	8 EDOC 2022004.01773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190488
	17059	7341846	0,00	5.990,00	17,89 D	8 EDOC 20220004.01697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA 60360
24/08/2022	17059	7341849	0,00	1.095,00	-1.077,11 C	8 EDOC 2022000401775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2626
	17059	7341443	0,00	7,80	-1.084,91 C	TAR DOC SISPA
	17059	7341850	0,00	38.572,85	-39.657,76 C	8 EDOC 2022000401708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3254
	17059	7341851	0,00	435,56	-40.093,32 C	8 EDOC 2022000401568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3336656

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
24/08/2022	17059	7342093	17.367,87	0,00	-22.725,45 C	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341852	0,00	90,00	-22.815,45 C	8-EDOC 20220004.01776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6295
	17059	7341440	0,00	4.412,85	-27.228,30 C	REEMBOLSO AGIR DE ADIANT DE FERIAS COLAB FELIPE DA
	17059	7341444	0,00	3,90	-27.232,20 C	TAR TED SISPAG
	17059	7342092	34.990,62	0,00	7.758,42 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341848	0,00	7.737,60	20,82 D	8 EDOC 2022000401774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2625
25/08/2022	17059	7341853	0,00	675,00	-654,18 C	8 EDOC 2022000401808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 213043
	17059	7341854	0,00	3.527,64	-4.181,82 C	8 EDOC 2022000401756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2208
	17059	7341856	0,00	3.682,71	-7.864,53 C	26 EDOC 20220004.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1864
	17059	7341857	0,00	2.353,00	-10.217,53 C	8 EDOC 2022000401778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2175
	17059	7341858	0,00	240,00	-10.457,53 C	8 EDOC 2022000401779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 488
	17059	7341860	0,00	81,00	-10.538,53 C	8 EDOC 2022000401777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7805
	17059	7342094	27.577,91	0,00	17.039,38 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341855	0,00	16.683,88	355,50 D	8 EDOC 2022000401770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2651
	17059	7342074	0,00	6.255.574,00	-6.255.218,50 C	APLICACAO FINANCEIRA
	17059	7341445	0,00	15,60	-6.255.234,10 C	TAR DOC SISPAG
	17059	7341859	0,00	323,68	-6.255.557,78 C	46 EDOC 2022000401861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1861
	17059	7341458	6.255.574,12	0,00	16,34 D	TRANSF DA 447-6 P/ 31900-5 REF CONTRA BORD. 2038
	17059	7341446	0,00	3,90	12,44 D	TAR TED SISPAG
26/08/2022	17059	7341864	0,00	890,00	-877,56 C	8-20220004.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27004
	17059	7341861	0,00	361,40	-1.238,96 C	8 EDOC 20220004.01782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149347
	17059	7341863	0,00	898,42	-2.137,38 C	26 EDOC 20220004.01863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01863
	17059	7342091	11.146,99	0,00	9.009,61 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341448	0,00	3,90	9.005,71 D	TAR TED SISPAG
	17059	7341447	0,00	7,80	8.997,91 D	TAR DOC SISPAG
	17059	7341862	0,00	8.932,00	65,91 D	8 EDOC 2022000401774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
						COM PROD MED HOSP EIRELI 2639
26/08/2022	17059	7341865	0,00	46,45	19,46 D	8 EDOC 2022000401781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13
29/08/2022	17059	7341449	0,00	19,50	-0,04 C	TAR DOC SISPA
	17059	7341866	0,00	526,00	-526,04 C	8 EDOC 2022000401790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57563
	17059	7341867	0,00	10.670,39	-11.196,43 C	8 EDOC 2022000401784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 78905
	17059	7341871	0,00	600,20	-11.796,63 C	8 EDOC 2022000401787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 392813
	17059	7342089	18.072,70	0,00	6.276,07 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341869	0,00	3.068,43	3.207,64 D	6 EDOC 20220004.01890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 4.01890
	17059	7341872	0,00	1.012,50	2.195,14 D	8 EDOC 2022000401783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34459
	17059	7341868	0,00	1.382,37	812,77 D	8 EDOC 2022000401789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391727
	17059	7341870	0,00	802,01	10,76 D	8 EDOC 2022000401792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608226
30/08/2022	17059	7341881	0,00	6.598,32	-6.587,56 C	7 EDOC 2022000401788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000453301
	17059	7342083	284.598,38	0,00	278.010,82 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341875	0,00	1.809,31	276.201,51 D	8 EDOC 2022000401689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1442
	17059	7341876	0,00	26.494,09	249.707,42 D	8 EDOC 2022000401693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2715
	17059	7341884	0,00	76.714,42	172.993,00 D	8 EDOC 2022000401747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 503
	17059	7341450	0,00	11,70	172.981,30 D	TAR DOC SISPA
	17059	7341883	0,00	4.455,46	168.525,84 D	6 EDOC 2022000401877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1877
	17059	7341877	0,00	20.758,45	147.767,39 D	8 EDOC 2022000401707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14536
	17059	7341879	0,00	84.133,96	63.633,43 D	8 EDOC 2022000401750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1395
	17059	7341451	0,00	15,60	63.617,83 D	TAR TED SISPA
	17059	7341878	0,00	6.522,40	57.095,43 D	8 EDOC 2022000401810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3952
	17059	7341874	0,00	820,49	56.274,94 D	8 EDOC 20220004.01829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 295160
	17059	7341880	0,00	2.691,05	53.583,89 D	8 EDOC 202200401768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
						TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42498
30/08/2022	17059	7341882	0,00	1.099,00	52.484,89 D	8 EDOC 20220004.01853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 9221
	17059	7341873	0,00	52.483,06	1,83 D	8 EDOC 2022000401687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2040
31/08/2022	17059	7341885	0,00	1.329,28	-1.327,45 C	8 EDOC 20220004.01813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 38
	17059	7342087	6.347.220,89	0,00	6.345.893,44 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341891	0,00	28.057,76	6.317.835,68 D	8-20220004.01820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3286
	17059	7341899	0,00	12.055,97	6.305.779,71 D	8 EDOC 20220004.01856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2841
	17059	7341896	0,00	15.542,60	6.290.237,11 D	8-20220004.01734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1921
	17059	7341890	0,00	2.695,60	6.287.541,51 D	8-EDOC 20220004.01824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 000151546
	17059	7341887	0,00	627.790,39	5.659.751,12 D	6 EDOC 20220004.01908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01908
	17059	7341892	0,00	305,00	5.659.446,12 D	8-20220004.01797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81252
	17059	7341893	0,00	4.945,82	5.654.500,30 D	8-20220004.01796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609419
	17059	7341894	0,00	699,90	5.653.800,40 D	8- EDOC 20220004.01795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149713
	17059	7342073	0,00	25.011.857,00	-19.358.056,60 C	APLICACAO FINANCEIRA
	17059	7341895	0,00	5.838,42	-19.363.895,02 C	8- 20220004.01761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27769
	17059	7341897	0,00	5.138,10	-19.369.033,12 C	8-20220004.01710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1920
	17059	7341452	0,00	19,50	-19.369.052,62 C	TAR DOC SISPA
	17059	7341886	0,00	17.751,25	-19.386.803,87 C	8 EDOC 2022000401855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 2980
	17059	7341889	0,00	538,00	-19.387.341,87 C	8 EDOC 2022000401794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69147
	17059	7341453	0,00	19,50	-19.387.361,37 C	TAR TED SISPA
	17059	7341898	0,00	6.863,21	-19.394.224,58 C	8-20220004.01705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEL LTDA 863
	17059	7342095	20,94	0,00	-19.394.203,64 C	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342096	0,08	0,00	-19.394.203,56 C	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342085	11.240.402,71	0,00	-8.153.800,85 C	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	17059	7342086	1.886.721,06	0,00	-6.267.079,79 C	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342088	6.267.973,79	0,00	894,00 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341888	0,00	884,00	10,00 D	8 EDOC 2022000401793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353722
			43.429.926,73	43.429.926,73	10,00 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			45.312.769,53	45.312.769,53	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	7011672	17.500,72	0,00	17.501,37 D	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011692	0,00	27.602,00	-10.100,63 C	APLICACAO FINANCEIRA
	16105	7011171	0,00	71.426,49	-81.527,12 C	TRANSF DA CONTA 31800-7 P/ 31900-5 RE BORD. 1952
	16105	7011629	28.201,72	0,00	-53.325,40 C	RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011172	27.602,12	0,00	-25.723,28 C	TRANSF DA CONTA 31900-5 P/ 31800-7 RE BORD. 1950
	16105	7011651	25.723,92	0,00	0,64 D	RESGATE DA APLICACAO
			99.028,48	99.028,49	0,64 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
22/08/2022	17059	7342080	63.061,11	0,00	63.061,75 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341457	0,00	90.907,32	-27.845,57 C	TRANSF DA 31800-7 P/ 31900-5 BORD. 2029
	17059	7342079	27.846,21	0,00	0,64 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342071	0,00	28.127,00	-28.126,36 C	APLICACAO FINANCEIRA
	17059	7341459	28.126,56	0,00	0,20 D	TRANSF DA 31900-5 P/ 31800-7 REF FUND BORD. 2027
			119.033,88	119.034,32	0,20 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			218.062,36	218.062,81	0,20 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17059	7341913	2.967.976,21	0,00	2.967.976,21 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 08/2022
08/08/2022	17059	7341454	0,00	2.967.976,21	0,00 D	TRANSF DA 447-6 P/ 31900-5 REF CONTRA BORD. 1978
16/08/2022	17059	7341928	633.174,09	0,00	633.174,09 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022
	17059	7341915	633.174,09	0,00	1.266.348,18 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 002/2013 9º BANCO CEF C
	17059	7341927	2.334.802,12	0,00	3.601.150,30 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 04/2022
	17059	7341914	376.797,62	0,00	3.977.947,92 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 03/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2022	17059	7341929	2.334.802,12	0,00	6.312.750,04 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022
	17059	7341456	0,00	6.312.750,04	0,00 D TRANSF DA 447-6 P/ 31900-5 REF CONTRA BORD. 2005
18/08/2022	17059	7341455	0,00	208.804,65	-208.804,65 C TRANSF DA 447-6 P/ 31900-5 REFE CONTR BORD. 2014
	17059	7341931	96.749,19	0,00	-112.055,46 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022
	17059	7341930	112.055,46	0,00	0,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 04/2022
25/08/2022	17059	7341925	998.437,56	0,00	998.437,56 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 07/2022
	17059	7341921	2.064.467,71	0,00	3.062.905,27 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022
	17059	7341918	633.174,09	0,00	3.696.079,36 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022
	17059	7341926	97.965,00	0,00	3.794.044,36 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 08/2022
	17059	7341919	123.691,70	0,00	3.917.736,06 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022
	17059	7341923	703.250,81	0,00	4.620.986,87 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022
	17059	7341924	676.308,30	0,00	5.297.295,17 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022
	17059	7341922	687.944,54	0,00	5.985.239,71 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 04/2022
	17059	7341920	270.334,41	0,00	6.255.574,12 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022
	17059	7341458	0,00	6.255.574,12	0,00 D TRANSF DA 447-6 P/ 31900-5 REF CONTRA BORD. 2038
31/08/2022	17059	7341917	2.697.641,80	0,00	2.697.641,80 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 09/2022
	17059	7341916	270.334,41	0,00	2.967.976,21 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 09/2022
			18.713.081,23	15.745.105,02	2.967.976,21 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			18.713.081,23	15.745.105,02	2.967.976,21 D <<===== Saldo da Conta: CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 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

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
08/07/2022	16105	7011590	6.284,36	0,00	13.100.310,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2022	16105	7011586	6.263,44	0,00	13.106.573,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011560	0,00	262.124,90	12.844.449,06 D RESGATE DA APLICACAO
12/07/2022	16105	7011564	0,00	66.484,91	12.777.964,15 D RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011580	6.141,02	0,00	12.784.105,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
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	7011566	0,00	34.313,64	12.727.810,17 D RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011593	6.101,74	0,00	12.733.911,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2022	16105	7011592	6.088,27	0,00	12.740.000,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011570	0,00	23.892,24	12.716.107,94 D RESGATE DA APLICACAO
19/07/2022	16105	7011572	0,00	5.035,70	12.711.072,24 D RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011588	6.079,65	0,00	12.717.151,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
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	7011565	0,00	48.768,14	12.192.936,93 D RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011595	5.852,78	0,00	12.198.789,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
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	7011577	0,00	13.464,12	12.175.692,96 D RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011587	5.827,70	0,00	12.181.520,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2022	16105	7011596	5.824,07	0,00	12.187.344,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011563	0,00	586.471,42	11.600.873,31 D RESGATE DA APLICACAO
			127.900,82	1.809.512,79	11.600.873,31 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
01/08/2022	17059	7342104	0,00	346.644,79	11.254.228,52 D RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342058	5.546,57	0,00	11.259.775,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2022	17059	7342030	5.383,39	0,00	11.265.158,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2022	17059	7342036	5.385,97	0,00	11.270.544,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
03/08/2022	17059	7342117	0,00	3.395,80	11.267.148,65 D RESGATE DA APLICACAO
04/08/2022	17059	7342118	0,00	8.088,56	11.259.060,09 D RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342069	5.387,03	0,00	11.264.447,12 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/08/2022	17059	7342099	0,00	120.980,26	11.143.466,86 D RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342027	5.577,90	0,00	11.149.044,76 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/08/2022	17059	7342077	2.967.976,00	0,00	14.117.020,76 D APLICACAO FINANCEIRA
	17059	7342024	5.520,79	0,00	14.122.541,55 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342115	0,00	8.365,45	14.114.176,10 D RESGATE DA APLICACAO
09/08/2022	17059	7342063	5.519,42	0,00	14.119.695,52 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342062	1.469,68	0,00	14.121.165,20 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342111	0,00	16.100,96	14.105.064,24 D RESGATE DA APLICACAO
10/08/2022	17059	7342052	1.462,44	0,00	14.106.526,68 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342105	0,00	171.388,61	13.935.138,07 D RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342051	5.522,17	0,00	13.940.660,24 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/08/2022	17059	7342033	5.524,84	0,00	13.946.185,08 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342034	1.378,29	0,00	13.947.563,37 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342109	0,00	16.708,79	13.930.854,58 D RESGATE DA APLICACAO
12/08/2022	17059	7342045	1.370,71	0,00	13.932.225,29 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342114	0,00	25.260,97	13.906.964,32 D RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342044	5.527,59	0,00	13.912.491,91 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/08/2022	17059	7342060	5.530,34	0,00	13.918.022,25 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342084	0,00	156.162,07	13.761.860,18 D RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342061	1.358,89	0,00	13.763.219,07 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/08/2022	17059	7342012	1.282,22	0,00	13.764.501,29 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342110	0,00	4.564,53	13.759.936,76 D RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342076	6.312.750,00	0,00	20.072.686,76 D APLICACAO FINANCEIRA
	17059	7342011	5.533,11	0,00	20.078.219,87 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/08/2022	17059	7342046	3.125,94	0,00	20.081.345,81 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342116	0,00	15.690,27	20.065.655,54 D RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342047	1.280,58	0,00	20.066.936,12 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342048	5.535,87	0,00	20.072.471,99 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/08/2022	17059	7342067	1.273,47	0,00	20.073.745,46 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342066	5.538,52	0,00	20.079.283,98 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342108	0,00	30.941,30	20.048.342,68 D RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
18/08/2022	17059	7342075	208.805,00	0,00	20.257.147,68 D	APLICACAO FINANCEIRA
	17059	7342068	3.127,53	0,00	20.260.275,21 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/08/2022	17059	7342038	103,39	0,00	20.260.378,60 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342039	3.129,04	0,00	20.263.507,64 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342113	0,00	306.412,19	19.957.095,45 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342041	5.541,39	0,00	19.962.636,84 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342112	0,00	208.908,39	19.753.728,45 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342040	1.258,75	0,00	19.754.987,20 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/08/2022	17059	7342054	1.107,68	0,00	19.756.094,88 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342053	3.130,62	0,00	19.759.225,50 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342055	5.544,04	0,00	19.764.769,54 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342072	49.871,00	0,00	19.814.640,54 D	APLICACAO FINANCEIRA
23/08/2022	17059	7342007	1.108,21	0,00	19.815.748,75 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342006	3.132,20	0,00	19.818.880,95 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342090	0,00	14.922,38	19.803.958,57 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342008	5.546,80	0,00	19.809.505,37 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342000	24,69	0,00	19.809.530,06 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/08/2022	17059	7341990	5.549,55	0,00	19.815.079,61 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7341993	17,31	0,00	19.815.096,92 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342092	0,00	34.990,62	19.780.106,30 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341992	3.133,71	0,00	19.783.240,01 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342093	0,00	17.367,87	19.765.872,14 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341991	1.108,77	0,00	19.766.980,91 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/08/2022	17059	7342017	1.100,70	0,00	19.768.081,61 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342018	3.135,22	0,00	19.771.216,83 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342094	0,00	27.577,91	19.743.638,92 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342074	6.255.574,00	0,00	25.999.212,92 D	APLICACAO FINANCEIRA
	17059	7342016	5.552,22	0,00	26.004.765,14 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/08/2022	17059	7342019	3.097,63	0,00	26.007.862,77 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342021	1.087,60	0,00	26.008.950,37 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342091	0,00	11.146,99	25.997.803,38 D	RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342013	5.555,07	0,00	26.003.358,45 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17059	7342020	3.136,87	0,00	26.006.495,32 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/08/2022	17059	7342002	3.138,32	0,00	26.009.633,64 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
29/08/2022	17059	7342004	5.557,84	0,00	26.015.191,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342089	0,00	18.072,70	25.997.118,78 D RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342001	3.099,20	0,00	26.000.217,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342003	1.082,62	0,00	26.001.300,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2022	17059	7341987	3.139,97	0,00	26.004.440,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341985	5.560,49	0,00	26.010.001,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342083	0,00	284.598,38	25.725.402,68 D RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341988	3.100,70	0,00	25.728.503,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341986	1.074,19	0,00	25.729.577,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	17059	7341995	3.102,26	0,00	25.732.679,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341997	933,80	0,00	25.733.613,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342073	25.011.857,00	0,00	50.745.470,63 D APLICACAO FINANCEIRA
	17059	7341998	5.563,35	0,00	50.751.033,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342088	0,00	6.267.973,79	44.483.060,19 D RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342087	0,00	6.347.220,89	38.135.839,30 D RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342086	0,00	1.886.721,06	36.249.118,24 D RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342085	0,00	11.240.402,71	25.008.715,53 D RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341996	3.141,47	0,00	25.011.857,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			41.001.591,93	27.590.608,24	25.011.857,00 D <===== Saldo da Conta em 08/2022
			41.129.492,75	29.400.121,03	25.011.857,00 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	7011599	0,00	1.674,01	13.257,20 D RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011605	0,31	0,00	13.257,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
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

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.931,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.715,80	1.704,72	14.942,60 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
01/08/2022	17059	7342029	0,12	0,00	14.942,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342102	0,00	0,12	14.942,60 D RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342103	0,00	52,42	14.890,18 D RESGATE DA APLICACAO
02/08/2022	17059	7342035	6,78	0,00	14.896,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342106	0,00	2.794,06	12.102,90 D RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342107	0,00	6,78	12.096,12 D RESGATE DA APLICACAO
03/08/2022	17059	7342078	3.068,20	0,00	15.164,32 D APLICACAO FINANCEIRA
04/08/2022	17059	7342026	0,51	0,00	15.164,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342101	0,00	0,51	15.164,32 D RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342100	0,00	198,80	14.965,52 D RESGATE DA APLICACAO
05/08/2022	17059	7342023	0,04	0,00	14.965,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342098	0,00	0,04	14.965,52 D RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342097	0,00	16,93	14.948,59 D RESGATE DA APLICACAO
17/08/2022	17059	7342081	0,00	16,62	14.931,97 D RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342082	0,00	0,05	14.931,92 D RESGATE DA APLICACAO
	17059	7341994	0,05	0,00	14.931,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	17059	7342022	0,08	0,00	14.932,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342096	0,00	0,08	14.931,97 D RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342095	0,00	20,94	14.911,03 D RESGATE DA APLICACAO
			3.075,78	3.107,35	14.911,03 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			4.791,58	4.812,07	14.911,03 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

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
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
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 em 07/2022
01/08/2022	17059	7342057	26,07	0,00	54.561,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2022	17059	7342031	26,09	0,00	54.587,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2022	17059	7342037	26,10	0,00	54.613,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2022	17059	7342070	26,11	0,00	54.639,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2022	17059	7342028	27,06	0,00	54.666,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2022	17059	7342025	27,07	0,00	54.693,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2022	17059	7342064	27,08	0,00	54.720,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2022	17059	7342050	27,10	0,00	54.747,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2022	17059	7342032	27,11	0,00	54.774,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2022	17059	7342043	27,12	0,00	54.801,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2022	17059	7342059	27,14	0,00	54.828,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2022	17059	7342010	27,15	0,00	54.856,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2022	17059	7342049	27,16	0,00	54.883,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2022	17059	7342065	27,18	0,00	54.910,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2022	17059	7342042	27,19	0,00	54.937,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2022	17059	7342056	27,20	0,00	54.964,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2022	17059	7342009	27,22	0,00	54.992,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2022	17059	7341989	27,23	0,00	55.019,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2022	17059	7342015	27,25	0,00	55.046,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2022	17059	7342014	27,25	0,00	55.073,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
29/08/2022	17059	7342005	27,28	0,00	55.101,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2022	17059	7341984	27,28	0,00	55.128,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	17059	7341999	27,30	0,00	55.155,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			620,74	0,00	55.155,67 D <<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			1.165,42	0,00	55.155,67 D <<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS

Conta Analítica: 11285 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Saldo Anterior: 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	7011630	198,17	0,00	457.519,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011652	12,19	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	7011685	8,31	0,00	458.205,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011664	12,22	0,00	458.217,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011643	198,54	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	7011632	198,73	0,00	458.833,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011675	8,32	0,00	458.842,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011654	12,23	0,00	458.854,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2022	16105	7011679	8,33	0,00	458.862,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11285 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Saldo Anterior: 457.103,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2022	16105	7011658	12,23	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	7011686	8,34	0,00	459.521,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011644	199,11	0,00	459.720,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011665	12,25	0,00	459.732,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2022	16105	7011661	12,26	0,00	459.744,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011682	8,34	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	7011641	199,31	0,00	460.151,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011662	12,26	0,00	460.163,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011683	8,34	0,00	460.172,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
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	7011668	12,28	0,00	460.404,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011647	199,49	0,00	460.603,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011689	8,35	0,00	460.612,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2022	16105	7011637	199,59	0,00	460.811,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011680	8,36	0,00	460.820,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011659	12,28	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	7011629	0,00	28.201,72	432.851,14 D RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011669	12,29	0,00	432.863,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011692	27.602,00	0,00	460.465,43 D APLICACAO FINANCEIRA
	16105	7011690	8,36	0,00	460.473,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011649	199,78	0,00	460.673,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11285 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Saldo Anterior: 457.103,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2022	16105	7011672	0,00	17.500,72	443.172,85 D RESGATE DA APLICACAO
	16105	7011651	0,00	25.723,92	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	7011694	13,20	0,00	417.661,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011648	186,48	0,00	417.848,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			32.171,55	71.426,36	417.848,19 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
01/08/2022	17059	7341975	13,21	0,00	417.861,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341974	186,57	0,00	418.047,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2022	17059	7341959	186,66	0,00	418.234,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341958	13,22	0,00	418.247,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2022	17059	7341961	186,74	0,00	418.434,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341960	13,22	0,00	418.447,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2022	17059	7341982	186,84	0,00	418.634,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341983	13,23	0,00	418.647,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2022	17059	7341956	13,71	0,00	418.661,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341957	193,60	0,00	418.855,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2022	17059	7341954	193,69	0,00	419.048,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341955	13,71	0,00	419.062,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2022	17059	7341978	13,72	0,00	419.076,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341979	193,79	0,00	419.270,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2022	17059	7341970	13,73	0,00	419.283,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341971	193,89	0,00	419.477,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2022	17059	7341968	13,73	0,00	419.491,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341969	193,99	0,00	419.685,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2022	17059	7341964	13,75	0,00	419.699,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341965	194,08	0,00	419.893,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2022	17059	7341977	194,17	0,00	420.087,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341976	13,74	0,00	420.101,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2022	17059	7341949	194,27	0,00	420.295,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341948	13,76	0,00	420.309,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2022	17059	7341966	13,76	0,00	420.322,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341967	194,37	0,00	420.517,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2022	17059	7341981	194,47	0,00	420.711,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11285 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Saldo Anterior: 457.103,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2022	17059	7341980	13,77	0,00	420.725,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2022	17059	7341962	13,77	0,00	420.739,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341963	194,56	0,00	420.933,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2022	17059	7341973	194,65	0,00	421.128,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341972	13,79	0,00	421.142,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342071	28.127,00	0,00	449.269,35 D APLICACAO FINANCEIRA
	17059	7342080	0,00	63.061,11	386.208,24 D RESGATE DA APLICACAO
	17059	7342079	0,00	27.846,21	358.362,03 D RESGATE DA APLICACAO
23/08/2022	17059	7341946	13,92	0,00	358.375,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341947	163,53	0,00	358.539,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2022	17059	7341940	13,94	0,00	358.553,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341941	163,61	0,00	358.717,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2022	17059	7341953	163,69	0,00	358.880,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341952	13,94	0,00	358.894,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2022	17059	7341951	163,77	0,00	359.058,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341950	13,95	0,00	359.072,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2022	17059	7341945	13,95	0,00	359.086,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341944	163,85	0,00	359.250,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2022	17059	7341939	13,97	0,00	359.264,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341938	163,93	0,00	359.428,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	17059	7341943	13,97	0,00	359.442,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341942	164,01	0,00	359.606,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			32.665,19	90.907,32	359.606,06 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			64.836,74	162.333,68	359.606,06 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 CONTA A RECEBER DE SES CG 002/2013 9º ADITIVO
29/07/2022	16105	7011545	0,00	176,29	13.005.216,66 D EDOC 20220004.01558 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/07/2022
	16105	7011553	0,00	680.027,50	12.325.189,16 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2022
	16105	7011555	0,00	24.155,02	12.301.034,14 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 03/22 TARE 169/17
	16105	7011549	0,00	690.681,54	11.610.352,60 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 06/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.237.416,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2022	16105	7011551	0,00	14.545,78	11.595.806,82 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 05/22 TARE 169/17
	16105	7011554	0,00	663.789,52	10.932.017,30 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2022
	16105	7011556	0,00	23.223,31	10.908.793,99 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 04/22 TARE 169/17
	16105	7011552	0,00	11.353,46	10.897.440,53 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 06/22 TARE 169/17
	16105	7011546	0,00	5.395,25	10.892.045,28 D EDOC 20220004.01558 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/07/2022
	16105	7011550	0,00	661.762,52	10.230.282,76 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 05/2022
	16105	7011548	0,00	74,66	10.230.208,10 D EDOC 20220004.01558 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/07/2022
	16105	7011547	0,00	5.707,26	10.224.500,84 D EDOC 20220004.01558 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/07/2022
			3.767.976,21	2.780.892,11	10.224.500,84 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
01/08/2022	17059	7341640	3.767.976,21	0,00	13.992.477,05 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 002/2013 9º ADITIVO 08/22
05/08/2022	17059	7341913	0,00	2.967.976,21	11.024.500,84 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 08/2022
	17059	7341639	633.174,09	0,00	11.657.674,93 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 002/2013 9º ADITIVO 06/22
	17059	7341636	376.797,62	0,00	12.034.472,55 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 002/2013 9º ADITIVO 03/22
	17059	7341637	633.174,09	0,00	12.667.646,64 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 002/2013 9º ADITIVO 04/22
	17059	7341638	633.174,09	0,00	13.300.820,73 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 002/2013 9º ADITIVO 05/22
16/08/2022	17059	7341915	0,00	633.174,09	12.667.646,64 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 002/2013 9º BANCO CEF C
	17059	7341914	0,00	376.797,62	12.290.849,02 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 03/2022
	17059	7341928	0,00	633.174,09	11.657.674,93 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022
	17059	7341927	0,00	2.334.802,12	9.322.872,81 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 04/2022
	17059	7341929	0,00	2.334.802,12	6.988.070,69 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022
18/08/2022	17059	7341930	0,00	112.055,46	6.876.015,23 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 04/2022
	17059	7341931	0,00	96.749,19	6.779.266,04 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022
25/08/2022	17059	7341925	0,00	998.437,56	5.780.828,48 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 07/2022
	17059	7341923	0,00	703.250,81	5.077.577,67 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 05/2022
	17059	7341924	0,00	676.308,30	4.401.269,37 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022
	17059	7341918	0,00	633.174,09	3.768.095,28 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022
	17059	7341919	0,00	123.691,70	3.644.403,58 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022
	17059	7341922	0,00	687.944,54	2.956.459,04 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 04/2022
	17059	7341920	0,00	270.334,41	2.686.124,63 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022
	17059	7341921	0,00	2.064.467,71	621.656,92 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 06/2022
	17059	7341926	0,00	97.965,00	523.691,92 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 08/2022
30/08/2022	17059	7341911	0,00	4.459,97	519.231,95 D 7 EDOC 20220004.01818 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2022
	17059	7341910	0,00	5.211,00	514.020,95 D 7 EDOC 20220004.01818 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2022
	17059	7341909	0,00	138,22	513.882,73 D 7 EDOC 20220004.01818 2022000BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.237.416,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17059	7341916	0,00	270.334,41	243.548,32 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 09/2022
	17059	7341917	0,00	2.697.641,80	-2.454.093,48 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 09/2022
	17059	7341635	3.767.976,21	0,00	1.313.882,73 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES CG 002/2013 9º ADITIVO
			9.812.272,31	18.722.890,42	1.313.882,73 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			13.580.248,52	21.503.782,53	1.313.882,73 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 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 01347/1
14/07/2022	16105	7011408	4.864,42	0,00	47.554,21 D 6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 01347/2
18/07/2022	16105	7011427	7.148,53	0,00	54.702,74 D 6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 01347/3
25/07/2022	16105	7011513	3.616,46	0,00	58.319,20 D 6 EDOC 2022000401347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 01347/4
28/07/2022	16105	7011525	12.390,49	0,00	70.709,69 D 6 EDOC 20220004.01614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01614
29/07/2022	15530	28	1.217,65	0,00	71.927,34 D REF. A IRRF FERIAS DE AGOSTO/2022 PAGAS EM JULHO/2022
	15530	27	4.412,85	0,00	76.340,19 D REF. FERIAS PAGA NA UNIDADE AGIR DE COLABORADOR TRANSFERIDO EM SEGUIDA PARA A UNIDADE HDS - CHAPA 2068 FELIPE DANIEL GOUVEA
	15530	11	0,00	1.526,01	74.814,18 D REF. A FERIAS EM JULHO/2022 PAGAS EM JUNHO/2022
31/07/2022	15819	6879410	0,00	61.206,04	13.608,14 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2022
			51.213,47	62.732,05	13.608,14 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
02/08/2022	17059	7341667	2.252,44	0,00	15.860,58 D 6 EDOC 20220004.01614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01614-1
04/08/2022	17059	7341671	3.437,64	0,00	19.298,22 D 6 EDOC 20220004.01614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01614-2
15/08/2022	17059	7341739	2.594,06	0,00	21.892,28 D 6 EDOC 20220004.01614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01614-5
16/08/2022	17059	7341752	4.552,29	0,00	26.444,57 D 6 EDOC 20220004.01614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01614-6
30/08/2022	17059	7341883	4.455,46	0,00	30.900,03 D 6 EDOC 2022000401877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1877
31/08/2022	16464	35	158,75	0,00	31.058,78 D REF. A IRRF FERIAS DE AGOSTO/2022 PAGAS EM SETEMBRO/2022
	16464	44	5.132,39	0,00	36.191,17 D REF. FERIAS PAGA NA UNIDADE AGIR DE COLABORADORA TRANSFERIDA EM SEGUIDA PARA A UNIDADE HDS - CHAPA 10323 SILVIA WILK STIVAL

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16464	8	0,00	1.217,65	34.973,52 D REF. A FERIAS EM AGOSTO/2022 PAGAS EM JULHO/2022
	16590	7128877	0,00	30.359,31	4.614,21 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2022
			22.583,03	31.576,96	4.614,21 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2022
			73.796,50	94.309,01	4.614,21 D <<<<<<< Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

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

Saldo Anterior: 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 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 4.01413
			5.170,39	0,00	20.764,81 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2022
12/08/2022	17059	7341736	3.966,37	0,00	24.731,18 D 6 EDOC 20220004.01751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 4.01751
29/08/2022	17059	7341869	3.068,43	0,00	27.799,61 D 6 EDOC 20220004.01890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 4.01890
			7.034,80	0,00	27.799,61 D <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2022
			12.205,19	0,00	27.799,61 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. 07/2022
	15530	9	0,00	29.012,00	-317,12 C REF. 1020 - ARREDONDAMENTO 07/2022
31/07/2022	15819	6879410	0,00	28.694,88	-29.012,00 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2022
	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 em 07/2022
31/08/2022	16590	7128877	0,00	29.012,00	-29.012,00 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2022
	16464	33	0,00	29.569,21	-58.581,21 C REALOCAÇÃO EVENTO 1020 - ARREDONDAMENTO 08/2022
	16464	34	0,00	432,94	-59.014,15 C REF. EVENTO 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2022
	16590	7128877	29.569,21	0,00	-29.444,94 C 1020 - ARREDONDAMENTO 08/2022
	16464	32	29.012,00	0,00	-432,94 C REALOCAÇÃO EVENTO 1021 - ARREDONDAMENTO 07/2022
	16590	7128877	432,94	0,00	0,00 D 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2022
			59.014,15	59.014,15	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

116.721,03 **116.721,03** **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	9	29.012,00	0,00	57.706,88 D REF. 1020 - ARREDONDAMENTO 07/2022
	15530	10	0,00	28.694,88	29.012,00 D REALOCAÇÃO EVENTO 1021 - DESC. 07/2022
			29.012,00	28.694,88	29.012,00 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16464	32	0,00	29.012,00	0,00 D REALOCAÇÃO EVENTO 1021 - ARREDONDAMENTO 07/202
	16464	33	29.569,21	0,00	29.569,21 D REALOCAÇÃO EVENTO 1020 - ARREDONDAMENTO 08/2022
	16464	34	432,94	0,00	30.002,15 D REF. EVENTO 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2022
			30.002,15	29.012,00	30.002,15 D <===== Saldo da Conta em 08/2022
			59.014,15	57.706,88	30.002,15 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 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1522
	16105	7011422	495,00	0,00	31.866,47 D 49 EDOC 20220004.01523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 4.01523
18/07/2022	16105	7011557	0,00	495,00	31.371,47 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01523. DOC:44752. F:VIACAO ARAGUARIN
	16105	7011558	0,00	472,50	30.898,97 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01265. DOC:44720. F:VIACAO ARAGUARINA
19/07/2022	16105	7011430	200,10	0,00	31.099,07 D 49 EDOC 20220004.01552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1552
29/07/2022	15530	2	0,00	12.966,29	18.132,78 D REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO DO ARILSON CARVALHO DA CRUZ PROCESSO0010261-49.2020.5.18.0017 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA
	15530	1	0,00	11.600,78	6.532,00 D REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL KELLY CRISTINA FERREIRA DOSSANTOS PROCESSO 0010496-21.2021.5.18.0004 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA
			7.027,00	25.534,57	6.532,00 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
04/08/2022	17059	7341670	260,30	0,00	6.792,30 D 49 EDOC 20220004.01684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01684
08/08/2022	17059	7341690	79,70	0,00	6.872,00 D 49 EDOC 20220004.01700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01700
15/08/2022	17059	7341933	0,00	260,30	6.611,70 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01684. DOC:2727946. F:REDEMOB CONSOR
	17059	7341936	0,00	79,70	6.532,00 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01700. DOC:2728908. F:REDEMOB CONSOR
17/08/2022	17059	7341759	5.635,30	0,00	12.167,30 D 49 EDOC 20220004.01766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01766

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 25.039,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2022	17059	7341760	315,00	0,00	12.482,30 D	49 EDOC 20220004.01767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 4.01767
19/08/2022	17059	7341935	0,00	200,10	12.282,20 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1552. DOC:2716484. F:REDEMOB CONSORCIO
	17059	7341937	0,00	315,00	11.967,20 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01767. DOC:44782. F:VIACAO ARAGUARIN
	17059	7341932	0,00	6.331,90	5.635,30 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1522. DOC:2715591. F:REDEMOB CONSORCIO
	17059	7341934	0,00	5.635,30	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01766. DOC:2731379. F:REDEMOB CONSOR
			6.290,30	12.822,30	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			13.317,30	38.356,87	0,00 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 ACAO JUDICIAL KELLY CRISTINA FERREIRA DOSSANTOS PROCESSO 0010496-21.2021.5.18.0004 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA
	15530	2	12.966,29	0,00	24.567,07 D	REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO DO ARILSON CARVALHO DA CRUZ PROCESSO0010261-49.2020.5.18.0017 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA
			24.567,07	0,00	24.567,07 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			24.567,07	0,00	24.567,07 D	<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS

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(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816616	23,93	0,00	106.868,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816579	5,26	0,00	106.873,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816204	11,82	0,00	106.885,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816582	99,00	0,00	106.984,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816604	260,95	0,00	107.245,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816629	18,13	0,00	107.263,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816640	123,68	0,00	107.387,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816644	42,00	0,00	107.429,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816600	11,22	0,00	107.440,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816229	186,00	0,00	107.626,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816648	3,00	0,00	107.629,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816602	6.927,10	0,00	114.556,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	6816622	550,92	0,00	115.107,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816609	156,21	0,00	115.263,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816262	84,92	0,00	115.348,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816624	111,00	0,00	115.459,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816241	133,77	0,00	115.593,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816243	1.337,83	0,00	116.931,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816581	96,55	0,00	117.027,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816597	114,27	0,00	117.142,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816237	284,37	0,00	117.426,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816256	146,70	0,00	117.573,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816298	3.338,01	0,00	120.911,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816588	89,72	0,00	121.001,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816249	181,94	0,00	121.182,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816587	0,00	89,72	121.093,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816198	0,00	1.120,98	119.972,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816288	0,00	29,79	119.942,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816406	0,00	34,24	119.908,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816205	0,00	252,69	119.655,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816224	0,00	1.139,37	118.516,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816215	0,00	603,31	117.912,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816286	0,00	15,07	117.897,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816425	0,00	29,36	117.868,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816427	0,00	44,53	117.823,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816605	0,00	192,67	117.631,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816245	0,00	860,60	116.770,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816403	0,00	1.665,68	115.104,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816416	0,00	96,34	115.008,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816601	0,00	6.927,10	108.081,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816306	0,00	2.619,47	105.462,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			14.373,64	15.720,92	105.462,03 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16624	7139485	493,51	0,00	105.955,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139264	0,00	147,53	105.808,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139105	163,94	0,00	105.971,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139111	3.016,54	0,00	108.988,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16624	7139168	130,64	0,00	109.119,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139502	48,89	0,00	109.168,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139529	8,03	0,00	109.176,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139364	1.505,15	0,00	110.681,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139492	4.152,43	0,00	114.833,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139555	123,18	0,00	114.956,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139518	136,19	0,00	115.093,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139157	10,00	0,00	115.103,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139182	572,00	0,00	115.675,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139522	369,61	0,00	116.044,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139552	43,61	0,00	116.088,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139103	386,11	0,00	116.474,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139114	4.321,61	0,00	120.795,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139334	0,00	9,12	120.786,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139146	0,00	146,70	120.640,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139517	0,00	136,19	120.503,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139102	0,00	193,05	120.310,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139110	0,00	6.033,08	114.277,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139248	0,00	500,79	113.777,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139491	0,00	4.152,43	109.624,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139130	0,00	1.422,14	108.202,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139202	0,00	27,44	108.175,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139343	0,00	36,00	108.139,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139484	0,00	493,51	107.645,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139087	126,12	0,00	107.771,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			15.607,56	13.297,98	107.771,61 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			29.981,20	29.018,90	107.771,61 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 HOSPITALAR LTDA 22 OC 47488
29/07/2022	15530	3	0,00	5.393,59	201.687,75 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 07.2022
31/07/2022	15678	6816480	0,00	0,06	201.687,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	6816575	0,00	0,05	201.687,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816189	0,00	4.604,34	197.083,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816549	0,00	0,58	197.082,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816505	0,00	0,54	197.082,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816658	0,00	2,33	197.079,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816520	0,00	0,06	197.079,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816560	0,00	3,96	197.075,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816508	0,00	0,06	197.075,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816548	0,00	10,67	197.065,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816657	0,00	0,05	197.065,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816567	0,00	0,40	197.064,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	0,00	980,94	196.083,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816494	0,11	0,00	196.083,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	2,69	0,00	196.086,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	1,73	0,00	196.088,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	169,90	0,00	196.258,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	25,90	0,00	196.284,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816532	0,11	0,00	196.284,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	6,87	0,00	196.291,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816545	0,12	0,00	196.291,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	0,21	0,00	196.291,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816564	1,65	0,00	196.293,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816570	0,90	0,00	196.293,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816574	4,60	0,00	196.298,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	0,16	0,00	196.298,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	7,77	0,00	196.306,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	0,39	0,00	196.306,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	2,31	0,00	196.309,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	26,08	0,00	196.335,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	3,46	0,00	196.338,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	7,65	0,00	196.346,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816547	0,91	0,00	196.347,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816654	0,33	0,00	196.347,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816561	3,88	0,00	196.351,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	130,00	0,00	196.481,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	11,05	0,00	196.492,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	16,47	0,00	196.508,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	24,32	0,00	196.533,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	18,00	0,00	196.551,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	11,96	0,00	196.563,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	0,16	0,00	196.563,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	16,25	0,00	196.579,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816551	1,99	0,00	196.581,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	1,33	0,00	196.582,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	1,33	0,00	196.584,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816661	0,09	0,00	196.584,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	225,00	0,00	196.809,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	10,00	0,00	196.819,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816485	0,48	0,00	196.819,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	4,15	0,00	196.824,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	15,48	0,00	196.839,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	5,88	0,00	196.845,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	18,00	0,00	196.863,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	9,71	0,00	196.873,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	26,08	0,00	196.899,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	8,24	0,00	196.907,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	2,05	0,00	196.909,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	5,76	0,00	196.915,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	9,80	0,00	196.925,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	6,90	0,00	196.931,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	126,72	0,00	197.058,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	154,72	0,00	197.213,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	32,36	0,00	197.245,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	17,30	0,00	197.263,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816557	8,29	0,00	197.271,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816528	0,00	0,06	197.271,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816489	0,00	0,06	197.271,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816476	0,00	0,54	197.270,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	6816550	0,00	0,36	197.270,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816656	0,00	0,26	197.270,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	0,00	1,02	197.269,01 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816651	0,00	0,04	197.268,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816655	0,00	8,07	197.260,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816555	0,00	3,85	197.257,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816516	0,00	0,54	197.256,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816660	0,00	0,05	197.256,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	26,08	0,00	197.282,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	5,53	0,00	197.288,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	1,55	0,00	197.289,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	1,55	0,00	197.291,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	3,10	0,00	197.294,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	19,35	0,00	197.313,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	9,86	0,00	197.323,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	95,80	0,00	197.419,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	28,00	0,00	197.447,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816546	0,57	0,00	197.447,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	48,54	0,00	197.496,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	1,73	0,00	197.498,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	15,00	0,00	197.513,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	5,76	0,00	197.518,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816652	0,96	0,00	197.519,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	2,66	0,00	197.522,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816556	113,27	0,00	197.635,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	192,31	0,00	197.828,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	8,80	0,00	197.836,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	13,54	0,00	197.850,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816572	38,05	0,00	197.888,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	32,00	0,00	197.920,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	6,90	0,00	197.927,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	7,65	0,00	197.935,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816509	63,59	0,00	197.998,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	6816511	0,48	0,00	197.999,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816513	0,11	0,00	197.999,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	7,77	0,00	198.006,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	15,00	0,00	198.021,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	3,33	0,00	198.025,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	34,24	0,00	198.059,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	770,00	0,00	198.829,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	3,16	0,00	198.832,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816659	12,62	0,00	198.845,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	130,70	0,00	198.976,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816559	0,15	0,00	198.976,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	73,64	0,00	199.049,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	1.329,99	0,00	200.379,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	163,00	0,00	200.542,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	1,73	0,00	200.544,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	6,65	0,00	200.551,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	11,96	0,00	200.563,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816523	0,48	0,00	200.563,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	18,00	0,00	200.581,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	3,30	0,00	200.584,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	11,05	0,00	200.595,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816554	26,95	0,00	200.622,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	14,82	0,00	200.637,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	190,00	0,00	200.827,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	9,71	0,00	200.837,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	9,86	0,00	200.847,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	169,90	0,00	201.017,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	9,86	0,00	201.027,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816540	63,59	0,00	201.090,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	5,45	0,00	201.096,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816553	0,21	0,00	201.096,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	9,87	0,00	201.106,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	0,08	0,00	201.106,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	2.831,70	0,00	203.937,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	6816565	100,64	0,00	204.038,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816568	39,90	0,00	204.078,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	25,90	0,00	204.104,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816573	24,75	0,00	204.129,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			8.090,30	11.012,48	204.129,16 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
26/08/2022	17059	7341469	2.079,00	0,00	206.208,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976294 OC 51619
31/08/2022	16624	7139588	0,36	0,00	206.208,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139381	2,18	0,00	206.210,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	2,05	0,00	206.212,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	0,40	0,00	206.213,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	2,05	0,00	206.215,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139418	1,35	0,00	206.216,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	24,32	0,00	206.240,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	10,51	0,00	206.251,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139456	33,69	0,00	206.285,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	1.052,70	0,00	207.337,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139452	0,45	0,00	207.338,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139461	90,02	0,00	207.428,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	206,00	0,00	207.634,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	11,03	0,00	207.645,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	2,60	0,00	207.647,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139593	3,93	0,00	207.651,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	0,97	0,00	207.652,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	2,11	0,00	207.654,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	4,12	0,00	207.659,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	0,58	0,00	207.659,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139425	3,41	0,00	207.662,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	216,14	0,00	207.879,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139443	0,49	0,00	207.879,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	148,35	0,00	208.027,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	23,04	0,00	208.051,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139450	1,38	0,00	208.052,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139463	0,30	0,00	208.052,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139414	0,39	0,00	208.053,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16624	7139417	1,36	0,00	208.054,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	169,90	0,00	208.224,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	9,86	0,00	208.234,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	42,00	0,00	208.276,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	96,36	0,00	208.372,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139448	0,07	0,00	208.372,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	452,50	0,00	208.825,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	77,81	0,00	208.902,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	5,15	0,00	208.908,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	0,80	0,00	208.908,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	4,11	0,00	208.913,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	3,23	0,00	208.916,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	169,73	0,00	209.085,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139457	142,87	0,00	209.228,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	36,00	0,00	209.264,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	403,87	0,00	209.668,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139464	0,05	0,00	209.668,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139585	0,62	0,00	209.669,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139594	0,03	0,00	209.669,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	5,56	0,00	209.674,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	1,73	0,00	209.676,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139389	0,39	0,00	209.677,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139390	1,36	0,00	209.678,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139397	3,41	0,00	209.681,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	0,39	0,00	209.682,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	7,65	0,00	209.689,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139415	3,41	0,00	209.693,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	18,24	0,00	209.711,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	21,05	0,00	209.732,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	297,75	0,00	210.030,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139442	0,82	0,00	210.031,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139447	2,48	0,00	210.033,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	9,88	0,00	210.043,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	0,04	0,00	210.043,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16624	7139419	2,18	0,00	210.045,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	2,72	0,00	210.048,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	1,73	0,00	210.050,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	15,00	0,00	210.065,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139453	1,13	0,00	210.066,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	1.496,24	0,00	211.562,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139467	0,50	0,00	211.563,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	133,82	0,00	211.696,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139471	3,80	0,00	211.700,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	9,71	0,00	211.710,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139424	0,90	0,00	211.711,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	1,76	0,00	211.713,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139440	0,48	0,00	211.713,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139449	169,90	0,00	211.883,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	368,00	0,00	212.251,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	9,86	0,00	212.261,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139591	0,49	0,00	212.261,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	0,08	0,00	212.261,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139392	1,35	0,00	212.263,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	6,73	0,00	212.269,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139433	1,70	0,00	212.271,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139438	0,39	0,00	212.272,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	40,50	0,00	212.312,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	5,88	0,00	212.318,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139458	0,28	0,00	212.318,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139460	17,81	0,00	212.336,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139470	0,07	0,00	212.336,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	2,11	0,00	212.338,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139592	0,00	1,06	212.337,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139378	0,00	0,16	212.337,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139422	0,00	0,02	212.337,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139459	0,00	0,30	212.337,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139465	0,00	0,08	212.337,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139469	0,00	0,03	212.337,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16624	7139084	0,00	367,10	211.969,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16464	38	0,00	0,01	211.969,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139595	0,00	0,22	211.969,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139385	0,00	0,02	211.969,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139590	0,00	0,05	211.969,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139430	0,00	0,14	211.969,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139586	0,00	0,01	211.969,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139382	0,00	0,21	211.969,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139444	0,00	16,30	211.952,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139405	0,00	0,21	211.952,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139441	0,00	3,93	211.948,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139092	0,00	3.420,94	208.527,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139589	0,00	0,56	208.527,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139420	0,00	0,22	208.527,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139462	0,00	4,77	208.522,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139584	0,00	0,03	208.522,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139587	0,00	1,44	208.520,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139466	0,00	165,00	208.355,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139413	0,00	0,02	208.355,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16464	37	0,00	254,55	208.101,30 D REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ENTRE CONTAS 08.2022
	16624	7139451	0,00	1,97	208.099,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139409	0,00	0,16	208.099,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139446	0,00	0,36	208.098,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139468	0,00	28,52	208.070,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			8.209,52	4.268,39	208.070,29 D <===== Saldo da Conta em 08/2022
			16.299,82	15.280,87	208.070,29 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 IND COM PROD HOSPITALARES SA 971349 OC 47339
	16105	7011201	3.476,16	0,00	279.011,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56382 OC 46931
04/07/2022	16105	7011243	1.350,00	0,00	280.361,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 464 OC 46608
05/07/2022	15641	6805869	14,71	0,00	280.376,50 D NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
05/07/2022	15641	6805842	11,82	0,00	280.388,32 D NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1
	15641	6805848	0,30	0,00	280.388,62 D NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1
	15641	6805875	10,95	0,00	280.399,57 D NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1
	15641	6805854	5,88	0,00	280.405,45 D NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1
	15641	6805858	9,60	0,00	280.415,05 D NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1
	15641	6805874	125,27	0,00	280.540,32 D NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1
	15641	6805847	9,60	0,00	280.549,92 D NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1
	15641	6805853	34,50	0,00	280.584,42 D NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1
	15641	6805852	9,60	0,00	280.594,02 D NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1
06/07/2022	16105	7011194	15.000,00	0,00	295.594,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 112738 OC
07/07/2022	16105	7011179	3.486,40	0,00	299.080,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 158085 OC 45352
08/07/2022	15641	6805846	776,05	0,00	299.856,47 D NOTA DE DOACAO Nº 33 SÉRIE U
	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 DIST EMBALAGENS EIRELI 18685 OC 47731
	16105	7011248	3.906,00	0,00	303.861,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56719 OC 46961
11/07/2022	16105	7011209	306,00	0,00	304.167,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186429 OC 47689
	16105	7011212	1.174,00	0,00	305.341,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203547 OC 48014
	16105	7011206	4.112,64	0,00	309.454,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2583 OC 47763
	16105	7011205	2.628,00	0,00	312.082,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2584 OC 48052
12/07/2022	16105	7011216	39,00	0,00	312.121,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 61000 OC 48013
	16105	7011247	514,92	0,00	312.636,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3144 OC 48048
	16105	7011250	160,99	0,00	312.797,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60990 OC 48049
	16105	7011203	593,10	0,00	313.390,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1536 OC 48046
	16105	7011185	1.328,30	0,00	314.718,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203576 OC 48060
	16105	7011186	1.523,50	0,00	316.242,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972179 OC 48025
	16105	7011242	590,48	0,00	316.832,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598421 OC 47728
13/07/2022	16105	7011182	3.892,58	0,00	320.725,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116058 OC 48058
	16105	7011238	3.163,97	0,00	323.889,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598569 OC 48050
	16105	7011240	619,50	0,00	324.508,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26176 OC 48023
	16105	7011221	329,50	0,00	324.838,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17400 OC 48055
	16105	7011207	579,23	0,00	325.417,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186912 OC 48061
14/07/2022	16105	7011231	1.217,74	0,00	326.635,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483438 OC 48024
	16105	7011176	225,00	0,00	326.860,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329322 OC 48056

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
15/07/2022	16105	7011174	1.162,60	0,00	328.023,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2581 OC 48051
	16105	7011181	2.225,80	0,00	330.248,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329165 OC 48056
18/07/2022	16105	7011184	419,70	0,00	330.668,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2667 OC 47734
	16105	7011230	1.098,00	0,00	331.766,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80834 OC 48006
	16105	7011237	5.645,00	0,00	337.411,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2288 OC 48441
	16105	7011228	1.012,50	0,00	338.424,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34459 OC 48044
	16105	7011217	1.239,80	0,00	339.663,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4.853 OC 48007
	16105	7011214	2.008,00	0,00	341.671,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3159 OC 47732
	16105	7011180	9.500,00	0,00	351.171,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109279 OC 48047
19/07/2022	16105	7011249	998,40	0,00	352.170,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 164034 OC 47733
	16105	7011175	856,56	0,00	353.026,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3336 OC 48647
	16105	7011235	8.000,00	0,00	361.026,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17465 OC 48636
	16105	7011198	1.020,31	0,00	362.047,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3322 OC 48635
	16105	7011226	30,75	0,00	362.077,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972908 OC 48025
	16105	7011244	1.206,80	0,00	363.284,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483548 OC 47299
	16105	7011197	224,00	0,00	363.508,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972898 OC 48025
21/07/2022	16105	7011177	960,00	0,00	364.468,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56403 OC 47730
	16105	7011233	640,00	0,00	365.108,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2710 OC 48614
	16105	7011219	35,00	0,00	365.143,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188588 OC 47489
	16105	7011234	1.780,00	0,00	366.923,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109750 OC 48047
	16105	7011178	3.451,92	0,00	370.375,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188388 OC 48648
	16105	7011227	540,00	0,00	370.915,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56868 OC 48059
22/07/2022	16105	7011229	568,72	0,00	371.484,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603170 OC 48050
	16105	7011202	632,80	0,00	372.117,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 381469 OC 48466
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 MED IMP E EX LTDA 56615 OC 48801
	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 INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3245 OC 47732
27/07/2022	16105	7011213	3.180,00	0,00	378.524,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 800 OC 48754

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
27/07/2022	16105	7011224	10.650,00	0,00	389.174,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103780 OC 47729
29/07/2022	15530	4	0,06	0,00	389.174,89 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 07/2022
	16105	7011232	467,17	0,00	389.642,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 385428 OC 48123
	15530	3	5.393,59	0,00	395.035,65 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 07.2022
	16105	7011210	361,40	0,00	395.397,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149347 OC 49272
31/07/2022	15678	6816334	86,24	0,00	395.483,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	213,73	0,00	395.697,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	99,08	0,00	395.796,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	162,01	0,00	395.958,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816350	5,82	0,00	395.963,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	182,01	0,00	396.145,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	7,89	0,00	396.153,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816477	0,65	0,00	396.154,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	54,80	0,00	396.209,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	7,90	0,00	396.217,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816377	46,82	0,00	396.264,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	93,22	0,00	396.357,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816384	66,71	0,00	396.423,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	14,25	0,00	396.438,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	303,99	0,00	396.742,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	51,60	0,00	396.793,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	1.772,38	0,00	398.566,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816416	96,34	0,00	398.662,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816490	0,27	0,00	398.662,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816493	0,24	0,00	398.663,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816423	66,23	0,00	398.729,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	126,72	0,00	398.855,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816447	3,65	0,00	398.859,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	18,90	0,00	398.878,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	472,85	0,00	399.351,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	48,00	0,00	399.399,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	205,50	0,00	399.604,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816473	3,39	0,00	399.608,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	0,88	0,00	399.609,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	5,70	0,00	399.614,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816507	0,27	0,00	399.615,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	255,00	0,00	399.870,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	303,99	0,00	400.174,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816526	0,27	0,00	400.174,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	126,72	0,00	400.301,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	1.496,12	0,00	401.797,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	8.571,16	0,00	410.368,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816646	27,64	0,00	410.395,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	1.676,40	0,00	412.072,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	698,50	0,00	412.770,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	33,65	0,00	412.804,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	5,26	0,00	412.809,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	302,15	0,00	413.111,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	1.791,37	0,00	414.903,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	11,22	0,00	414.914,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	260,95	0,00	415.175,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	14,25	0,00	415.189,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	130,00	0,00	415.319,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816207	5,25	0,00	415.324,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816210	103,57	0,00	415.428,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816214	48,26	0,00	415.476,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	171,41	0,00	415.648,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	11.389,41	0,00	427.037,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	89,72	0,00	427.127,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	687,09	0,00	427.814,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816363	0,05	0,00	427.814,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	139,70	0,00	427.954,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	26,65	0,00	427.980,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816389	47,22	0,00	428.028,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816399	0,58	0,00	428.028,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816408	0,36	0,00	428.029,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	2.913,96	0,00	430.942,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	6816425	29,36	0,00	430.972,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816429	69,32	0,00	431.041,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816430	0,04	0,00	431.041,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	286,96	0,00	431.328,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	15,48	0,00	431.344,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816438	207,00	0,00	431.551,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816446	10,72	0,00	431.561,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	146,73	0,00	431.708,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	1.382,82	0,00	433.091,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	6,54	0,00	433.097,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	776,05	0,00	433.873,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816504	0,24	0,00	433.874,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	2,03	0,00	433.876,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816617	9,21	0,00	433.885,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	734,56	0,00	434.620,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	17,01	0,00	434.637,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816627	309,82	0,00	434.946,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816631	2.913,96	0,00	437.860,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	3,57	0,00	437.864,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	4,91	0,00	437.869,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	30,54	0,00	437.899,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	1.182,13	0,00	439.081,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	102,79	0,00	439.184,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	38,07	0,00	439.222,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	0,29	0,00	439.223,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	2,35	0,00	439.225,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	107,67	0,00	439.333,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	11,05	0,00	439.344,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816587	89,72	0,00	439.433,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816610	293,13	0,00	439.727,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	18,58	0,00	439.745,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	141,68	0,00	439.887,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	55,08	0,00	439.942,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816192	2,21	0,00	439.944,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	6816195	315,87	0,00	440.260,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816200	3,14	0,00	440.263,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	2,03	0,00	440.265,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	4,83	0,00	440.270,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	210,23	0,00	440.480,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816335	2,36	0,00	440.483,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816351	0,27	0,00	440.483,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816358	6,04	0,00	440.489,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	25.947,70	0,00	466.437,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816381	12,35	0,00	466.449,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	54,20	0,00	466.503,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816396	0,90	0,00	466.504,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816398	3,38	0,00	466.507,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	28,93	0,00	466.536,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816406	34,24	0,00	466.571,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816415	72,17	0,00	466.643,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	1,63	0,00	466.644,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816418	0,23	0,00	466.645,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816491	0,14	0,00	466.645,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816440	0,57	0,00	466.645,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	173,26	0,00	466.819,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816455	9,08	0,00	466.828,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	1.138,13	0,00	467.966,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	19,83	0,00	467.986,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	86,31	0,00	468.072,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	11,73	0,00	468.084,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	1.072,92	0,00	469.157,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	0,81	0,00	469.157,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	2,03	0,00	469.159,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	527,14	0,00	469.687,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816636	4,91	0,00	469.691,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	62,60	0,00	469.754,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816647	103,35	0,00	469.857,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816584	2.831,70	0,00	472.689,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	2.763,20	0,00	475.452,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	374,47	0,00	475.827,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	345,89	0,00	476.173,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	225,00	0,00	476.398,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	7,00	0,00	476.405,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816257	0,06	0,00	476.405,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	18,58	0,00	476.423,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816315	4,00	0,00	476.427,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	260,06	0,00	476.687,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816337	9,91	0,00	476.697,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816359	11,69	0,00	476.709,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816365	5,27	0,00	476.714,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816368	0,05	0,00	476.714,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816369	1,20	0,00	476.715,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	28,00	0,00	476.743,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	195,08	0,00	476.939,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816379	15,49	0,00	476.954,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	154,93	0,00	477.109,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816386	0,16	0,00	477.109,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	69,25	0,00	477.178,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816407	10,64	0,00	477.189,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	37,60	0,00	477.227,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	192,67	0,00	477.419,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816427	44,53	0,00	477.464,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	1.285,67	0,00	478.750,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	62,60	0,00	478.812,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	50,43	0,00	478.863,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816444	1.329,99	0,00	480.193,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816471	0,40	0,00	480.193,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816472	0,19	0,00	480.193,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	3.486,40	0,00	483.680,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	53,28	0,00	483.733,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816530	0,24	0,00	483.733,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	16,88	0,00	483.750,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	632,66	0,00	484.383,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	64,89	0,00	484.447,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	13,81	0,00	484.461,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	325,16	0,00	484.786,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816585	7,41	0,00	484.794,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	393,51	0,00	485.187,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816601	6.927,10	0,00	492.114,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816607	8,80	0,00	492.123,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	82,02	0,00	492.205,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	19,45	0,00	492.225,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816215	603,31	0,00	492.828,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816304	8,07	0,00	492.836,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816265	0,55	0,00	492.837,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816266	100,92	0,00	492.938,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816311	31,60	0,00	492.969,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816322	18,72	0,00	492.988,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	8,50	0,00	492.996,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816333	18,36	0,00	493.015,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	183,64	0,00	493.198,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816339	8,80	0,00	493.207,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	402,42	0,00	493.610,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816360	0,56	0,00	493.610,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	293,13	0,00	493.903,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	30,00	0,00	493.933,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816376	0,30	0,00	493.934,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	5,53	0,00	493.939,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	76,45	0,00	494.016,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816400	28,48	0,00	494.044,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816403	1.665,68	0,00	495.710,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816412	335,04	0,00	496.045,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	424,10	0,00	496.469,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	18,59	0,00	496.487,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	11,39	0,00	496.499,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816442	0,40	0,00	496.499,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	77,06	0,00	496.576,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816454	2,99	0,00	496.579,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	47,56	0,00	496.627,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	141,68	0,00	496.769,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	2.777,22	0,00	499.546,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	2,45	0,00	499.548,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	7,90	0,00	499.556,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	321,94	0,00	499.878,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	221,77	0,00	500.100,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816620	17,05	0,00	500.117,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	2.572,32	0,00	502.689,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	332,88	0,00	503.022,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	19,06	0,00	503.041,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816632	13,54	0,00	503.055,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816641	1.271,71	0,00	504.326,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	76,45	0,00	504.403,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816538	0,27	0,00	504.403,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	5,70	0,00	504.409,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	0,45	0,00	504.409,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	29,36	0,00	504.439,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816590	44,31	0,00	504.483,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816596	4,02	0,00	504.487,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	6.927,10	0,00	511.414,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	172,80	0,00	511.587,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	1.665,68	0,00	513.253,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816198	1.120,98	0,00	514.374,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816232	0,32	0,00	514.374,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816245	860,60	0,00	515.234,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816252	1.464,00	0,00	516.698,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	14,25	0,00	516.713,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816317	3,41	0,00	516.716,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	377,40	0,00	517.093,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816328	13,00	0,00	517.106,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	435,80	0,00	517.542,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	6816481	0,08	0,00	517.542,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816387	4,27	0,00	517.547,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	1.377,29	0,00	518.924,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816402	2,06	0,00	518.926,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816409	1,15	0,00	518.927,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	115,30	0,00	519.042,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	7,41	0,00	519.050,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	30,54	0,00	519.080,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816436	2,44	0,00	519.083,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	22,75	0,00	519.106,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	90,01	0,00	519.196,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	273,87	0,00	519.469,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	3,50	0,00	519.473,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816506	0,67	0,00	519.474,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	27.308,59	0,00	546.782,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	321,76	0,00	547.104,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	3.912,72	0,00	551.017,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	177,55	0,00	551.194,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	0,70	0,00	551.195,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	6,85	0,00	551.202,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	37,82	0,00	551.240,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	210,23	0,00	551.450,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816643	1,86	0,00	551.452,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	42,00	0,00	551.494,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816649	7,66	0,00	551.501,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	848,20	0,00	552.350,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	11,64	0,00	552.361,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	1.112,00	0,00	553.473,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	7,41	0,00	553.481,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816593	393,51	0,00	553.874,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816598	9,60	0,00	553.884,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816186	5,86	0,00	553.890,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816205	252,69	0,00	554.142,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816235	5,06	0,00	554.147,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	6816236	3,80	0,00	554.151,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816242	60,59	0,00	554.212,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816254	27,28	0,00	554.239,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816305	19,21	0,00	554.258,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816306	2.619,47	0,00	556.878,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	141,37	0,00	557.019,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	167,29	0,00	557.186,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816342	2,63	0,00	557.189,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	8,03	0,00	557.197,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816367	0,11	0,00	557.197,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	9,64	0,00	557.207,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816380	0,26	0,00	557.207,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	988,30	0,00	558.195,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816393	0,18	0,00	558.196,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	667,20	0,00	558.863,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816397	1,02	0,00	558.864,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	1,90	0,00	558.866,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816411	23,36	0,00	558.889,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816420	4,85	0,00	558.894,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	263,25	0,00	559.157,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816432	3,05	0,00	559.160,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816449	26,36	0,00	559.186,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816452	1,43	0,00	559.188,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816457	0,19	0,00	559.188,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816465	38,57	0,00	559.227,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816467	20,55	0,00	559.247,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	59,49	0,00	559.307,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816515	0,14	0,00	559.307,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816519	1,00	0,00	559.308,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	0,35	0,00	559.308,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	573,93	0,00	559.882,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	44,53	0,00	559.927,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	128,21	0,00	560.055,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	0,66	0,00	560.056,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	0,27	0,00	560.056,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	89,72	0,00	560.146,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	176,09	0,00	560.322,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	51,60	0,00	560.373,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	333,48	0,00	560.707,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	997,58	0,00	561.704,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816224	1.139,37	0,00	562.844,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816301	69,08	0,00	562.913,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	986,86	0,00	563.900,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816309	0,82	0,00	563.900,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	20,71	0,00	563.921,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	151,47	0,00	564.073,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	3,46	0,00	564.076,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816324	19,55	0,00	564.096,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816325	175,61	0,00	564.271,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	1.580,46	0,00	565.852,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816326	4,67	0,00	565.856,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816330	6,87	0,00	565.863,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816341	2,47	0,00	565.866,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	58,33	0,00	565.924,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	1.564,64	0,00	567.489,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816354	1,08	0,00	567.490,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	68,57	0,00	567.558,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816372	1,36	0,00	567.560,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816374	0,66	0,00	567.560,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	239,33	0,00	567.800,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816391	0,41	0,00	567.800,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816394	12,10	0,00	567.812,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	555,23	0,00	568.367,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	32,36	0,00	568.400,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816414	66,43	0,00	568.466,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	158,16	0,00	568.624,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	17,41	0,00	568.642,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	12,21	0,00	568.654,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	3.312,00	0,00	571.966,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	5,88	0,00	571.972,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	53,81	0,00	572.026,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816459	184,38	0,00	572.210,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	302,40	0,00	572.512,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	6,35	0,00	572.519,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	2,03	0,00	572.521,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	23,93	0,00	572.545,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	40,53	0,00	572.585,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	378,68	0,00	572.964,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	111,00	0,00	573.075,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816628	1,83	0,00	573.077,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	18,13	0,00	573.095,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	136,94	0,00	573.232,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	25,00	0,00	573.257,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816635	0,67	0,00	573.258,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	1.497,85	0,00	574.755,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	3,00	0,00	574.758,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	342,04	0,00	575.100,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816536	0,65	0,00	575.101,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	2.634,10	0,00	577.735,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	32,36	0,00	577.768,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	57,14	0,00	577.825,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816605	192,67	0,00	578.017,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	156,21	0,00	578.174,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	162,01	0,00	578.336,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816611	37,87	0,00	578.373,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816279	1,84	0,00	578.375,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816283	2,79	0,00	578.378,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816233	47,76	0,00	578.426,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	3,80	0,00	578.430,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	6,85	0,00	578.436,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816261	0,97	0,00	578.437,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	698,53	0,00	579.136,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	6816313	1,58	0,00	579.138,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	85,77	0,00	579.223,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816320	218,68	0,00	579.442,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816331	0,00	687,09	578.755,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816344	0,00	67,51	578.687,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816349	0,00	103,35	578.584,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816364	0,00	4.490,95	574.093,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816487	0,00	0,22	574.093,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816488	0,00	1,10	574.092,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816422	0,00	8,80	574.083,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816450	0,00	95,28	573.988,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816461	0,00	37,87	573.950,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816462	0,00	45,00	573.905,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816468	0,00	1.138,13	572.767,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816639	0,00	26,36	572.740,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816642	0,00	13,81	572.727,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816645	0,00	69,32	572.657,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816535	0,00	0,02	572.657,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816197	0,00	1,84	572.655,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816202	0,00	554,72	572.101,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816219	0,00	1.101,55	570.999,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816249	0,00	181,94	570.817,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816263	0,00	0,73	570.816,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816318	0,00	9,21	570.807,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816319	0,00	74,28	570.733,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816321	0,00	309,81	570.423,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816346	0,00	260,13	570.163,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816352	0,00	8,09	570.155,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816370	0,00	3,94	570.151,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816378	0,00	292,62	569.858,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816410	0,00	115,30	569.743,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816629	0,00	18,13	569.725,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816630	0,00	5,65	569.719,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816525	0,00	0,78	569.718,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	6816542	0,00	0,11	569.718,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816191	0,00	102,27	569.616,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816227	0,00	0,55	569.616,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816244	0,00	0,01	569.616,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816303	0,00	14,34	569.601,68 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.389069
	15678	6816308	0,00	5,24	569.596,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816314	0,00	20,71	569.575,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816356	0,00	217,90	569.357,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816366	0,00	12,62	569.345,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816483	0,00	1,69	569.343,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816495	0,00	0,02	569.343,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816500	0,00	1,57	569.341,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816577	0,00	428,83	568.913,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816475	0,00	1,93	568.911,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816614	0,00	0,18	568.910,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816578	0,00	2,63	568.908,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816579	0,00	5,26	568.903,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816588	0,00	89,72	568.813,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816592	0,00	4,67	568.808,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816599	0,00	1,43	568.807,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816183	0,00	84.387,54	484.419,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816204	0,00	11,82	484.407,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816300	0,00	39.959,24	444.448,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816332	0,00	1.398,88	443.049,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816392	0,00	0,31	443.049,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816486	0,00	105,29	442.944,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816421	0,00	72,74	442.871,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816503	0,00	105,29	442.766,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816464	0,00	17,05	442.749,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816616	0,00	23,93	442.725,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816618	0,00	11,52	442.713,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816529	0,00	1,69	442.711,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816648	0,00	3,00	442.708,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816533	0,00	1,10	442.707,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	6816576	0,00	12,10	442.695,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816247	0,00	628,91	442.066,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816250	0,00	424,53	441.642,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816260	0,00	513,14	441.129,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816268	0,00	2,79	441.126,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816388	0,00	27,64	441.098,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816428	0,00	342,85	440.755,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816437	0,00	0,99	440.754,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816439	0,00	9,42	440.745,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816453	0,00	6,30	440.739,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816474	0,00	12,70	440.726,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816638	0,00	69,84	440.656,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816644	0,00	42,00	440.614,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816581	0,00	96,55	440.518,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	0,00	160.315,78	280.202,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816223	0,00	1,29	280.201,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816237	0,00	284,37	279.916,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816262	0,00	84,92	279.831,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816302	0,00	127,78	279.703,98 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.389069
	15678	6816338	0,00	15,64	279.688,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816340	0,00	4,02	279.684,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816343	0,00	6,02	279.678,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816479	0,00	0,24	279.678,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816434	0,00	286,96	279.391,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816497	0,00	0,02	279.391,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816502	0,00	0,22	279.390,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816456	0,00	0,67	279.390,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816612	0,00	1,02	279.389,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816534	0,00	105,29	279.283,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816184	0,00	61,71	279.222,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816182	0,00	605,71	278.616,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816208	0,00	1,75	278.614,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816209	0,00	118,83	278.495,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816310	0,00	2,41	278.493,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	6816348	0,00	894,08	277.599,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816510	0,00	0,11	277.599,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816613	0,00	35,34	277.563,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816619	0,00	0,19	277.563,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816637	0,00	0,58	277.563,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816640	0,00	123,68	277.439,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816650	0,00	0,05	277.439,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816595	0,00	21,73	277.417,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816597	0,00	114,27	277.303,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816609	0,00	156,21	277.147,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816193	0,00	1.093,61	276.053,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816243	0,00	1.337,83	274.715,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816251	0,00	0,80	274.714,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816256	0,00	146,70	274.568,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816316	0,00	228,71	274.339,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816345	0,00	0,33	274.339,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816478	0,00	0,11	274.339,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816482	0,00	0,78	274.338,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816498	0,00	1,69	274.336,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816501	0,00	0,24	274.336,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816448	0,00	75,03	274.261,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816469	0,00	324,00	273.937,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816622	0,00	550,92	273.386,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816623	0,00	86,24	273.300,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816624	0,00	111,00	273.189,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816517	0,00	0,11	273.189,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816527	0,00	0,48	273.188,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816582	0,00	99,00	273.089,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816600	0,00	11,22	273.078,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816602	0,00	6.927,10	266.151,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816604	0,00	260,95	265.890,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816229	0,00	186,00	265.704,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816238	0,00	426,55	265.277,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			304.445,86	314.164,66	265.277,83 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
02/08/2022	17059	7341523	480,00	0,00	265.757,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 481 OC 48719
	17059	7341479	305,00	0,00	266.062,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81252 OC 49589
	17059	7341485	1.279,00	0,00	267.341,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190488 OC 49797
03/08/2022	17059	7341468	7.737,60	0,00	275.079,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2625 OC 49759
	17059	7341512	802,01	0,00	275.881,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608226 OC 49726
	17059	7341511	90,00	0,00	275.971,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6295 OC 49721
	17059	7341464	5.080,32	0,00	281.051,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 320 OC
	17059	7341544	1.095,00	0,00	282.146,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2626 OC 50104
04/08/2022	17059	7341463	240,00	0,00	282.386,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 488 OC 49892
	17059	7341484	2.353,00	0,00	284.739,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2175 OC 50081
	17059	7341494	617,50	0,00	285.357,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206652 OC 49793
	17059	7341539	2.302,83	0,00	287.660,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3735 OC 50080
05/08/2022	17059	7341486	4.945,82	0,00	292.605,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609419 OC 50102
	17059	7341498	46,45	0,00	292.652,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13 OC 49891
	17059	7341517	8.932,00	0,00	301.584,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2639 OC 49759
	17059	7341530	2.136,00	0,00	303.720,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49561 OC 50103
	17059	7341504	648,00	0,00	304.368,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 43556 OC 50059
	17059	7341519	526,00	0,00	304.894,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57563 OC 50134
	17059	7341475	187,00	0,00	305.081,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387389 OC 50184
	17059	7341502	890,00	0,00	305.971,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27004 OC 50083
08/08/2022	17059	7341492	600,20	0,00	306.571,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 392813 OC 50048
	17059	7341483	699,90	0,00	307.271,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149713 OC 49796
	17059	7341480	1.382,37	0,00	308.653,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391727 OC 49695
	17059	7341461	105,30	0,00	308.759,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353888 OC 50107
	17059	7341497	1.043,70	0,00	309.802,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206875 OC 50135
09/08/2022	17059	7341481	590,00	0,00	310.392,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81291 OC 49795
	17059	7341493	884,00	0,00	311.276,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353722 OC 50107
	17059	7341527	9,80	0,00	311.286,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 169810 OC 50126
10/08/2022	17059	7341466	273,87	0,00	311.560,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 45486 OC 50082
11/08/2022	17059	7341474	113,00	0,00	311.673,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6999 OC 49697

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
11/08/2022	17059	7341534	5.355,00	0,00	317.028,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5072 OC 49799
	17059	7341503	300,00	0,00	317.328,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389695 OC 50625
	17059	7341526	6.099,00	0,00	323.427,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810049 OC 49760
	17059	7341528	4.425,00	0,00	327.852,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27441 OC 49724
	17059	7341460	159,02	0,00	328.011,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117616 OC 50125
	17059	7341515	719,61	0,00	328.731,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491716 OC 49794
	17059	7341462	1.869,60	0,00	330.600,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811194 OC 50124
12/08/2022	17059	7341531	770,00	0,00	331.370,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12661 OC 50047
	17059	7341476	1.323,34	0,00	332.694,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192178 OC 49995
	17059	7341506	46,00	0,00	332.740,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207875 OC 49793
	17059	7341465	208,15	0,00	332.948,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136810 OC 50079
	17059	7341542	519,52	0,00	333.467,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5169 OC 49722
15/08/2022	17059	7341521	545,03	0,00	334.012,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2609 OC 50799
	17059	7341477	5.508,00	0,00	339.520,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 70952 OC
16/08/2022	17059	7341471	330,00	0,00	339.850,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50154 OC
	17059	7341533	266,68	0,00	340.117,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4008 OC 49720
17/08/2022	17059	7341501	1.035,00	0,00	341.152,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 568481 OC 50030
	17059	7341522	8.950,00	0,00	350.102,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360497 OC 50107
	17059	7341507	789,19	0,00	350.891,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 567330 OC 50030
18/08/2022	17059	7341478	34,50	0,00	350.926,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2508 OC 49798
	17059	7341538	4.788,00	0,00	355.714,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 497 OC 50800
	17059	7341508	672,00	0,00	356.386,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2749 OC 50529
19/08/2022	17059	7341532	532,20	0,00	356.918,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1582 OC 50060
22/08/2022	17059	7341540	37.897,50	0,00	394.815,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103843 OC 49725
	17059	7341489	1.200,00	0,00	396.015,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3368586 OC 50107
23/08/2022	17059	7341470	285,00	0,00	396.300,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2512 OC 51096
24/08/2022	17059	7341537	274,00	0,00	396.574,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2826 OC 49723
26/08/2022	17059	7341469	847,50	0,00	397.422,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976294 OC 51619
	16625	7139597	12,37	0,00	397.434,71 D INVENTÁRIO Nº 17725 DO MÊS 08/2022
	16625	7139596	4.152,43	0,00	401.587,14 D INVENTÁRIO Nº 17725 DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
26/08/2022	17059	7341490	576,00	0,00	402.163,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7210 OC 51627
29/08/2022	16623	7139082	40,00	0,00	402.203,14 D NOTA DE DOACAO Nº 975828 SÉRIE 2
	17059	7341500	2.304,00	0,00	404.507,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 72411 OC 51627
30/08/2022	17059	7341472	496,00	0,00	405.003,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10274 OC 45106
	17059	7341548	2.880,00	0,00	407.883,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7255 OC 51627
	17059	7341488	3.297,60	0,00	411.180,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2678 OC 51620
	17059	7341547	51,80	0,00	411.232,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43365 OC 51628
31/08/2022	16624	7139187	0,00	56.039,97	355.192,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139316	0,00	1,17	355.191,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139324	0,00	1,84	355.189,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139338	0,00	8,47	355.181,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139384	0,00	0,55	355.180,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139395	0,00	0,03	355.180,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139401	0,00	0,01	355.180,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139429	0,00	0,29	355.180,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139434	0,00	0,01	355.180,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139501	0,00	1,87	355.178,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139518	0,00	136,19	355.042,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139214	0,00	1.374,17	353.667,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139247	0,00	0,93	353.667,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139259	0,00	0,05	353.666,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139097	0,00	5,05	353.661,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139103	0,00	386,11	353.275,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139117	0,00	341,67	352.934,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139152	0,00	70,79	352.863,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139200	0,00	1,36	352.862,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139240	0,00	0,77	352.861,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139086	0,00	90.560,39	262.300,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139087	0,00	126,12	262.174,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139124	0,00	0,64	262.174,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139127	0,00	498,37	261.675,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139280	0,00	2,57	261.673,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139290	0,00	0,42	261.672,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139304	0,00	19,27	261.653,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16624	7139327	0,00	29,94	261.623,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139332	0,00	50,38	261.573,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139398	0,00	0,29	261.572,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139428	0,00	0,55	261.572,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139436	0,00	0,03	261.572,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139479	0,00	2,49	261.569,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139487	0,00	7,07	261.562,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139529	0,00	8,03	261.554,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139551	0,00	3,18	261.551,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139220	0,00	202,80	261.348,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139231	0,00	260,13	261.088,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139249	0,00	605,66	260.482,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139106	0,00	256,79	260.226,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139294	0,00	1,90	260.224,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139312	0,00	17,45	260.206,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139348	0,00	1,03	260.205,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139352	0,00	124,50	260.081,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139359	0,00	840,32	259.240,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139403	0,00	3,30	259.237,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139365	0,00	1.438,50	257.799,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139386	0,00	68,36	257.730,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139391	0,00	7,56	257.723,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139410	0,00	3,78	257.719,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139426	0,00	22,79	257.696,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139545	0,00	0,82	257.695,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139221	0,00	2,65	257.693,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139115	0,00	1.728,64	255.964,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	0,00	129.835,91	126.128,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139194	0,00	75,30	126.053,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139580	0,00	12,91	126.040,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139581	0,00	7,60	126.032,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139301	0,00	0,09	126.032,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139306	0,00	177,13	125.855,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139309	0,00	4,24	125.851,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16624	7139311	0,00	448,05	125.403,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139340	0,00	0,41	125.402,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139344	0,00	111,35	125.291,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139347	0,00	174,94	125.116,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139357	0,00	37,14	125.079,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139371	0,00	1,65	125.077,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139421	0,00	0,25	125.077,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139507	0,00	21.161,11	103.916,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139534	0,00	5,97	103.910,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139553	0,00	1,74	103.908,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139560	0,00	90,02	103.818,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139563	0,00	0,24	103.818,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139564	0,00	4,22	103.814,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139251	0,00	35,00	103.779,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139258	0,00	7,77	103.771,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139094	0,00	1.086,23	102.685,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139111	0,00	3.016,54	99.668,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139114	0,00	4.321,61	95.347,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139168	0,00	130,64	95.216,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139189	0,00	191,61	95.024,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139190	0,00	14,70	95.010,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139121	0,00	0,13	95.010,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139407	0,00	0,55	95.009,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139492	0,00	4.152,43	90.857,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139523	0,00	32,54	90.824,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139539	0,00	3,11	90.821,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139555	0,00	123,18	90.698,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139254	0,00	1,15	90.697,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	0,00	463,94	90.233,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139201	0,00	17,14	90.215,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139269	0,00	202,86	90.013,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139573	0,00	147,30	89.865,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	0,00	0,77	89.865,05 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16624	7139307	0,00	2,81	89.862,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139328	0,00	1,12	89.861,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139330	0,00	2,34	89.858,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139362	0,00	3,63	89.855,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139364	0,00	1.505,15	88.350,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139412	0,00	0,23	88.349,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139416	0,00	0,03	88.349,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139485	0,00	493,51	87.856,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139502	0,00	48,89	87.807,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139511	0,00	55,84	87.751,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139536	0,00	0,83	87.750,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139541	0,00	9,24	87.741,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139542	0,00	68,57	87.672,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139546	0,00	138,18	87.534,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139554	0,00	5,41	87.529,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139229	0,00	0,47	87.528,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139253	0,00	1,40	87.527,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139255	0,00	0,09	87.527,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139208	0,00	0,24	87.527,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139318	0,00	223,46	87.303,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139320	0,00	3.599,89	83.703,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139329	0,00	117,00	83.586,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139341	0,00	46,98	83.539,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139383	0,00	1,51	83.538,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139400	0,00	0,01	83.538,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139406	0,00	0,29	83.537,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139437	0,00	4,54	83.533,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139486	0,00	493,51	83.039,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139490	0,00	35,37	83.004,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139522	0,00	369,61	82.634,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139530	0,00	4,36	82.630,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139531	0,00	3,96	82.626,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139552	0,00	43,61	82.582,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139559	0,00	5,48	82.577,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16624	7139562	0,00	15,86	82.561,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139105	0,00	163,94	82.397,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139195	0,00	0,38	82.397,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139148	0,00	77,71	82.319,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139196	0,00	0,39	82.319,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139199	0,00	1,98	82.317,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139275	0,00	35,37	82.281,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139314	0,00	27,89	82.253,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139315	0,00	312,29	81.941,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139345	0,00	1,11	81.940,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139350	0,00	74,27	81.866,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139367	0,00	1.138,13	80.728,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139408	0,00	1,51	80.726,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139427	0,00	1,51	80.725,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139489	0,00	4,25	80.720,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139533	0,00	288,48	80.432,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139215	0,00	21,04	80.411,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139219	0,00	1,60	80.409,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139226	0,00	1,21	80.408,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	16.185,05	0,00	96.593,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17059	7341513	60,90	0,00	96.654,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5338 OC 51624
	16624	7139272	6,20	0,00	96.660,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	21,68	0,00	96.682,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139292	9,24	0,00	96.691,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139578	212,05	0,00	96.903,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	231,12	0,00	97.134,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	584,13	0,00	97.718,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139308	46,65	0,00	97.765,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	5.571,26	0,00	103.336,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	4.554,00	0,00	107.890,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	46,98	0,00	107.937,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139353	4,22	0,00	107.942,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139354	0,42	0,00	107.942,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	18,00	0,00	107.960,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16624	7139084	28,52	0,00	107.988,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	6,59	0,00	107.995,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	3,64	0,00	107.999,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139396	0,21	0,00	107.999,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	0,45	0,00	107.999,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	3,64	0,00	108.003,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139423	1,68	0,00	108.005,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	260,69	0,00	108.265,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139476	26,92	0,00	108.292,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139478	19,02	0,00	108.311,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139488	16,14	0,00	108.327,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139491	4.152,43	0,00	112.480,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139498	260,06	0,00	112.740,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139506	21.161,11	0,00	133.901,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139510	0,45	0,00	133.902,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139517	136,19	0,00	134.038,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139520	31,60	0,00	134.069,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	251,33	0,00	134.321,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	27,44	0,00	134.348,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139535	4,36	0,00	134.352,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139569	28,52	0,00	134.381,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	105,20	0,00	134.486,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139217	73,46	0,00	134.560,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139225	0,96	0,00	134.561,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139245	278,24	0,00	134.839,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139250	134,25	0,00	134.973,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	0,31	0,00	134.973,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139267	0,59	0,00	134.974,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139188	57,48	0,00	135.031,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	176,07	0,00	135.208,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139270	0,00	2,03	135.205,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139575	0,00	1,17	135.204,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139331	0,00	331,19	134.873,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139351	0,00	4,36	134.869,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16624	7139361	0,00	12,03	134.857,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139369	0,00	1,72	134.855,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139377	0,00	0,23	134.855,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139402	0,00	22,79	134.832,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	0,54	0,00	134.833,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139494	0,24	0,00	134.833,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139497	0,36	0,00	134.833,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	353,48	0,00	135.187,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139508	0,48	0,00	135.187,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139515	0,39	0,00	135.187,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	136,19	0,00	135.324,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139548	0,41	0,00	135.324,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139557	223,46	0,00	135.548,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139558	1,84	0,00	135.549,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139561	9,60	0,00	135.559,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	325,16	0,00	135.884,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139239	0,88	0,00	135.885,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139109	27,15	0,00	135.912,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	628,67	0,00	136.541,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	148,00	0,00	136.689,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	61,83	0,00	136.751,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139204	544,84	0,00	137.296,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139205	4,25	0,00	137.300,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	244,80	0,00	137.545,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139212	2,74	0,00	137.547,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	2.061,26	0,00	139.609,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	235,83	0,00	139.844,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139277	12,16	0,00	139.857,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139279	72,07	0,00	139.929,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	156,09	0,00	140.085,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139571	50,38	0,00	140.135,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	2.443,35	0,00	142.578,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139300	0,10	0,00	142.579,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	224,21	0,00	142.803,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16624	7139084	597,40	0,00	143.400,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139319	17,14	0,00	143.417,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139323	1,18	0,00	143.418,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	28,30	0,00	143.447,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	46,44	0,00	143.493,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	111,35	0,00	143.605,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	2.276,26	0,00	145.881,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139374	5,48	0,00	145.886,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	136,94	0,00	146.023,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139435	0,07	0,00	146.023,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139473	21,10	0,00	146.044,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139475	0,03	0,00	146.044,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139499	1,03	0,00	146.045,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139505	16,35	0,00	146.062,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	102,75	0,00	146.165,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	158,11	0,00	146.323,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139224	1,87	0,00	146.325,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	63,37	0,00	146.388,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	88,28	0,00	146.476,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	273,02	0,00	146.749,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139241	7,65	0,00	146.757,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	6.804,47	0,00	153.561,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139248	500,79	0,00	154.062,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	17,52	0,00	154.080,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	1,90	0,00	154.082,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139132	224,08	0,00	154.306,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139133	113,93	0,00	154.420,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	35,70	0,00	154.455,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139298	11,13	0,00	154.466,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139303	32,54	0,00	154.499,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	5.833,82	0,00	160.333,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	1.052,70	0,00	161.385,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139342	1,22	0,00	161.387,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139363	602,06	0,00	161.989,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16624	7139084	7.525,76	0,00	169.515,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139368	0,37	0,00	169.515,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139370	0,33	0,00	169.515,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	0,33	0,00	169.516,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139387	1,68	0,00	169.517,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	0,54	0,00	169.518,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139411	0,21	0,00	169.518,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	25,00	0,00	169.543,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	0,54	0,00	169.544,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	1,60	0,00	169.545,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	778,40	0,00	170.324,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139483	493,51	0,00	170.817,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139565	1.819,88	0,00	172.637,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139216	0,24	0,00	172.637,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139222	9,09	0,00	172.646,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139234	4,11	0,00	172.650,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139236	3,50	0,00	172.654,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	36,09	0,00	172.690,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139242	0,24	0,00	172.690,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139246	181,45	0,00	172.872,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139257	0,13	0,00	172.872,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139260	0,83	0,00	172.873,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139264	147,53	0,00	173.020,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139089	15,88	0,00	173.036,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139102	193,05	0,00	173.229,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139123	0,08	0,00	173.229,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	6,06	0,00	173.235,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	0,70	0,00	173.236,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	1.052,99	0,00	174.289,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17059	7341546	480,00	0,00	174.769,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50804 OC 51625
	16624	7139268	30,43	0,00	174.799,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139283	12,91	0,00	174.812,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	1.377,29	0,00	176.189,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	39,06	0,00	176.229,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16624	7139582	0,08	0,00	176.229,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139583	1,15	0,00	176.230,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139295	1.091,72	0,00	177.322,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139299	51,49	0,00	177.373,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139302	13,30	0,00	177.386,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139333	248,40	0,00	177.635,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	121,68	0,00	177.756,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139346	7,07	0,00	177.763,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	51,95	0,00	177.815,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	130,00	0,00	177.945,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	169,73	0,00	178.115,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	235,53	0,00	178.351,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139373	15,86	0,00	178.367,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	3,30	0,00	178.370,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139432	0,21	0,00	178.370,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	1,60	0,00	178.372,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139146	146,70	0,00	178.518,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139147	0,03	0,00	178.518,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	224,75	0,00	178.743,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139209	2,60	0,00	178.746,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	130,03	0,00	178.876,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139213	68,57	0,00	178.944,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139271	4,36	0,00	178.949,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139278	1,80	0,00	178.950,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139284	19,68	0,00	178.970,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139286	0,57	0,00	178.971,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139291	4,72	0,00	178.975,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	251,33	0,00	179.227,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139305	2,24	0,00	179.229,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	27,89	0,00	179.257,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139334	9,12	0,00	179.266,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	155,62	0,00	179.422,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	70,84	0,00	179.492,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	2.268,72	0,00	181.761,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16624	7139084	3,80	0,00	181.765,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139484	493,51	0,00	182.259,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139495	1.967,55	0,00	184.226,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139500	3,35	0,00	184.229,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139504	296,00	0,00	184.525,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139509	1,98	0,00	184.527,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139513	3,22	0,00	184.531,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139516	3,93	0,00	184.535,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139525	0,42	0,00	184.535,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139537	1,36	0,00	184.536,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139540	12,03	0,00	184.548,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139549	8.068,14	0,00	192.616,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	687,09	0,00	193.304,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	21.161,11	0,00	214.465,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139230	20,30	0,00	214.485,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	871,60	0,00	215.357,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139243	3,99	0,00	215.361,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139261	0,22	0,00	215.361,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139263	0,69	0,00	215.361,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139191	5,24	0,00	215.367,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139120	614,98	0,00	215.982,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139130	1.422,14	0,00	217.404,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139140	0,71	0,00	217.405,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139150	30,89	0,00	217.435,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	81,41	0,00	217.517,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139202	27,44	0,00	217.544,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139206	26,35	0,00	217.571,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16464	37	254,55	0,00	217.825,69 D REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ENTRE CONTAS 08.2022
	16624	7139274	1,77	0,00	217.827,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	1.286,93	0,00	219.114,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139289	2,00	0,00	219.116,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139574	166,31	0,00	219.282,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	28,44	0,00	219.311,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	8,47	0,00	219.319,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16624	7139339	3,46	0,00	219.323,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	186,22	0,00	219.509,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139349	0,90	0,00	219.510,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139366	45,53	0,00	219.555,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	20,37	0,00	219.576,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139379	0,07	0,00	219.576,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	1,52	0,00	219.577,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139404	1,68	0,00	219.579,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	0,70	0,00	219.580,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139477	1,21	0,00	219.581,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	514,77	0,00	220.096,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139512	1,34	0,00	220.097,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139521	0,77	0,00	220.098,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139556	12.781,69	0,00	232.879,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139567	18,51	0,00	232.898,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139218	1,18	0,00	232.899,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	70,68	0,00	232.970,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	227,17	0,00	233.197,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139227	0,60	0,00	233.197,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	693,36	0,00	233.891,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139233	7,60	0,00	233.898,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	5,26	0,00	233.904,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139262	0,04	0,00	233.904,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139101	69,50	0,00	233.973,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139197	3,52	0,00	233.977,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139198	0,33	0,00	233.977,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139207	21,94	0,00	233.999,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	16,55	0,00	234.016,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	636,15	0,00	234.652,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	147,92	0,00	234.800,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139325	0,19	0,00	234.800,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	209,55	0,00	235.009,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	66,24	0,00	235.076,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	118,84	0,00	235.194,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16624	7139355	2,49	0,00	235.197,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	2.761,84	0,00	237.959,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139372	3,11	0,00	237.962,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139481	5,33	0,00	237.967,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139526	37,14	0,00	238.004,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139532	0,30	0,00	238.005,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	1.365,97	0,00	239.371,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139566	3,63	0,00	239.374,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139568	1,60	0,00	239.376,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139570	0,93	0,00	239.377,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	918,20	0,00	240.295,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139223	26,51	0,00	240.322,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139237	1,71	0,00	240.323,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	9,60	0,00	240.333,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139110	6.033,08	0,00	246.366,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139118	16,36	0,00	246.382,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139141	2.440,00	0,00	248.822,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	2,94	0,00	248.825,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	608,59	0,00	249.434,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139276	5,61	0,00	249.439,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	197,60	0,00	249.637,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	147,53	0,00	249.785,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	19,27	0,00	249.804,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139310	11,95	0,00	249.816,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	7,41	0,00	249.823,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139343	36,00	0,00	249.859,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	1,05	0,00	249.860,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	55,04	0,00	249.915,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139375	0,24	0,00	249.916,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139376	1,71	0,00	249.917,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	3,94	0,00	249.921,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139474	1,72	0,00	249.923,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	21.161,11	0,00	271.084,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139514	1,17	0,00	271.085,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16624	7139524	0,05	0,00	271.085,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139543	81,74	0,00	271.167,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	36,00	0,00	271.203,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	4,02	0,00	271.207,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	563,39	0,00	271.770,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139252	0,07	0,00	271.770,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	23,70	0,00	271.794,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139266	0,10	0,00	271.794,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139091	4,52	0,00	271.799,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139144	31,17	0,00	271.830,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139193	0,41	0,00	271.830,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139149	0,87	0,00	271.831,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139151	1,66	0,00	271.833,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	910,13	0,00	272.743,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139211	3,18	0,00	272.746,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	109,47	0,00	272.856,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139281	34,76	0,00	272.890,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	237,76	0,00	273.128,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	667,20	0,00	273.795,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139293	0,03	0,00	273.795,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139572	133,00	0,00	273.928,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139576	18,00	0,00	273.946,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139296	4,75	0,00	273.951,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	133,00	0,00	274.084,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	624,58	0,00	274.709,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139317	227,66	0,00	274.936,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	7,95	0,00	274.944,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	0,39	0,00	274.945,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139321	0,37	0,00	274.945,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139336	0,38	0,00	274.945,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			340.867,62	331.199,49	274.945,96 D <<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			645.313,48	645.364,15	274.945,96 D <<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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 HOSPITALAR LTDA 22 OC 47488
19/07/2022	16105	7011215	171,52	0,00	22.255,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 54792 OC 47490
31/07/2022	15678	6816187	0,00	327,12	21.928,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			219,52	327,12	21.928,37 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
09/08/2022	17059	7341482	832,89	0,00	22.761,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 295160 OC 40804
31/08/2022	16624	7139085	0,00	12,40	22.748,86 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.301815
	16624	7139090	0,00	2.082,77	20.666,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			832,89	2.095,17	20.666,09 D <===== Saldo da Conta em 08/2022
			1.052,41	2.422,29	20.666,09 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 SANTOS LTDA ME 1396 OC
11/07/2022	16105	7011195	580,17	0,00	50.542,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1400 OC
18/07/2022	16105	7011218	99.759,60	0,00	150.301,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4334 OC
	16105	7011173	405,42	0,00	150.707,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1403 OC
20/07/2022	16105	7011211	1.875,20	0,00	152.582,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6704 OC 48716
22/07/2022	16105	7011225	489,30	0,00	153.071,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1411 OC
25/07/2022	16105	7011199	2.368,00	0,00	155.439,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 164988 OC 47733
27/07/2022	16105	7011236	643,08	0,00	156.082,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1414 OC
29/07/2022	16105	7011204	10.670,39	0,00	166.753,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 78905 OC 49158
31/07/2022	15678	6816213	128,54	0,00	166.881,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816298	0,00	3.338,01	163.543,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816280	0,00	112.953,42	50.590,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816293	0,00	877,68	49.712,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816299	0,00	2.706,49	47.006,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816294	0,00	128,54	46.877,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816296	840,00	0,00	47.717,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			118.472,68	120.004,14	47.717,65 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
02/08/2022	17059	7341535	482,31	0,00	48.199,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1418 OC
08/08/2022	17059	7341541	629,10	0,00	48.829,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1425 OC
09/08/2022	17059	7341491	108.418,07	0,00	157.247,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4345 OC

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
12/08/2022	17059	7341487	545,22	0,00	157.792,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1426 OC
22/08/2022	17059	7341520	733,95	0,00	158.526,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1432 OC
25/08/2022	17059	7341509	622,11	0,00	159.148,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1434 OC
29/08/2022	16623	7139081	2.827,20	0,00	161.975,61 D NOTA DE DOACAO Nº 5444 SÉRIE U
30/08/2022	17059	7341545	482,31	0,00	162.457,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1439 OC
31/08/2022	16624	7139084	2.496,54	0,00	164.954,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139163	0,00	125.573,45	39.381,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139180	0,00	1.112,65	38.268,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139084	0,00	2.496,54	35.771,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139183	2.611,21	0,00	38.383,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139182	0,00	572,00	37.811,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			119.848,02	129.754,64	37.811,03 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2022
			238.320,70	249.758,78	37.811,03 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 DIST EMBALAGENS EIRELI 18643 OC 47040
22/07/2022	16105	7011188	332,80	0,00	9.726,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 422 OC 48719
31/07/2022	15678	6816281	3,69	0,00	9.730,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816272	0,00	2.575,63	7.154,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			4.811,49	2.575,63	7.154,45 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2022
19/08/2022	17059	7341529	1.362,80	0,00	8.517,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 580 OC 50528
26/08/2022	17059	7341549	68,00	0,00	8.585,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69521 OC 51356
	17059	7341524	884,88	0,00	9.470,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17994 OC 51095
31/08/2022	16624	7139171	340,20	0,00	9.810,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139158	0,00	2.382,48	7.427,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139166	485,76	0,00	7.913,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16464	39	0,00	0,02	7.913,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139177	9,81	0,00	7.923,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			3.151,45	2.382,50	7.923,40 D <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2022
			7.962,94	4.958,13	7.923,40 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 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 PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68872 OC 46609
11/07/2022	16105	7011189	292,00	0,00	19.685,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 389 OC 46995
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 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7714 OC 48238
25/07/2022	16105	7011187	1.015,16	0,00	34.943,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69060 OC 49000
26/07/2022	16105	7011196	81,00	0,00	35.024,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7805 OC 48999
29/07/2022	15530	5	0,00	0,01	35.024,56 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 07/2022
31/07/2022	15678	6816286	15,07	0,00	35.039,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816275	1,87	0,00	35.041,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816277	6,00	0,00	35.047,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816269	0,00	16.210,21	18.837,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816288	29,79	0,00	18.867,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816271	0,00	13,92	18.853,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			15.915,71	16.224,14	18.853,16 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2022
11/08/2022	17059	7341505	684,00	0,00	19.537,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69286 OC 49000
12/08/2022	17059	7341543	112,00	0,00	19.649,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3919 OC
17/08/2022	17059	7341536	5.246,50	0,00	24.895,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7991 OC
26/08/2022	17059	7341549	216,20	0,00	25.111,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69521 OC 51356
29/08/2022	17059	7341499	320,48	0,00	25.432,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8074 OC 51358
	16623	7139083	30,00	0,00	25.462,34 D NOTA DE DOACAO Nº 975828 SÉRIE 2
31/08/2022	16624	7139154	0,00	2.586,61	22.875,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16464	42	0,01	0,00	22.875,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139174	0,00	1.151,15	21.724,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			6.609,19	3.737,76	21.724,59 D <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2022
			22.524,90	19.961,90	21.724,59 D <<<<<<< Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.413,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816226	0,00	249,57	1.163,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816241	0,00	133,77	1.029,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			0,00	383,34	1.029,93 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
31/08/2022	16624	7139157	0,00	10,00	1.019,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139134	0,00	153,77	866,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			0,00	163,77	866,16 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,00	547,11	866,16 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 REIS LTDA 1022 OC 47764
			299,70	0,00	2.152,66 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16624	7139156	0,00	251,77	1.900,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			0,00	251,77	1.900,89 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			299,70	251,77	1.900,89 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

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

Saldo Anterior: 4.909,20 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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			0,00	105,00	4.804,20 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
03/08/2022	17059	7341496	5.200,00	0,00	10.004,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA 60360 OC 46649
			5.200,00	0,00	10.004,20 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			5.200,00	105,00	10.004,20 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 DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 389 OC 46995
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 em 07/2022
31/08/2022	16464	9	0,00	155,24	6.934,02 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 08/2022
			0,00	155,24	6.934,02 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 6.902,04 D

286,00	254,02	6.934,02 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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816291	45,00	0,00	10.675,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			45,00	593,17	10.675,23 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
01/08/2022	17059	7341518	538,00	0,00	11.213,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69147 OC 49590
09/08/2022	17059	7341516	888,00	0,00	12.101,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 84201 OC 49591
30/08/2022	17059	7341473	999,90	0,00	13.101,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 865 OC 49996
31/08/2022	16464	43	0,01	0,00	13.101,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139167	0,00	132,64	12.968,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139159	0,00	618,15	12.350,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			2.425,91	750,79	12.350,35 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			2.470,91	1.343,96	12.350,35 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 REPRES. IMPORT. E EXPORT. COMERCIAL LTDA 75375 OC 47324
25/07/2022	16105	7011187	115,20	0,00	49.533,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69060 OC 49000
31/07/2022	15678	6816270	0,00	267,88	49.265,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			26.169,61	267,88	49.265,70 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
22/08/2022	17059	7341514	2.200,00	0,00	51.465,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 619 OC 49058
31/08/2022	16624	7139162	0,00	26.083,21	25.382,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			2.200,00	26.083,21	25.382,49 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			28.369,61	26.351,09	25.382,49 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	6816285	0,00	29,85	68,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11352 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816289	0,00	68,93	0,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			98,78	98,78	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16624	7139175	0,00	155,24	-155,24 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16464	9	155,24	0,00	0,00 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 08/2022
			155,24	155,24	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			254,02	254,02	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 POSTO LESTE LTDA 41823 OC
31/07/2022	15678	6816278	0,00	231,33	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			231,33	231,33	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
02/08/2022	17059	7341467	305,37	0,00	305,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42085 OC
			305,37	0,00	305,37 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			536,70	231,33	305,37 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 Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118022
29/07/2022	15729	6838196	0,00	259,39	26,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118239
	15729	6838195	0,00	26,50	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118238
			304,11	304,11	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			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 Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118028

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
			23.683,18	23.683,18	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			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 Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118161
			270,92	270,92	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			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 DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 389 OC 46995
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 Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118215
			1.420,34	524,34	4.414,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
02/08/2022	16451	7071204	0,00	2.410,00	2.004,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118633
	17059	7341495	4.820,00	0,00	6.824,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 235 OC 48921
	16451	7071203	0,00	2.410,00	4.414,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118632
10/08/2022	16451	7071224	0,00	1.505,00	2.909,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119202
	16451	7071220	0,00	1.505,00	1.404,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119198
	16451	7071221	0,00	1.505,00	-101,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119199
	17059	7341510	9.030,00	0,00	8.929,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 9353 OC 48947
	16451	7071222	0,00	1.505,00	7.424,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119200
	16451	7071225	0,00	1.505,00	5.919,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119205
	16451	7071223	0,00	1.505,00	4.414,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119201
12/08/2022	16451	7071232	0,00	128,00	4.286,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119420
31/08/2022	16451	7071229	0,00	128,00	4.158,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121301
	16451	7071227	0,00	128,00	4.030,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121299
	16451	7071228	0,00	128,00	3.902,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121300

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
31/08/2022	16451	7071231	0,00	128,00	3.774,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121304
	16451	7071230	0,00	128,00	3.646,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121302
	16451	7071226	0,00	128,00	3.518,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121297
			13.850,00	14.746,00	3.518,00 D <===== Saldo da Conta em 08/2022
			15.270,34	15.270,34	3.518,00 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 PROD INFORMATICA S/A 215491 OC 48948
	16105	7011191	910,00	0,00	14.916,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 59 OC 48743
	15729	6838208	0,00	910,00	14.006,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118145
	15729	6838213	0,00	2.242,50	11.763,55 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118151
	15729	6838209	0,00	2.242,50	9.521,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118146
	15729	6838212	0,00	2.242,50	7.278,55 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118149
	15729	6838210	0,00	2.242,50	5.036,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118147
	15729	6838243	0,00	264,50	4.771,55 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118017
	15729	6838211	0,00	2.242,50	2.529,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118148
29/07/2022	15729	6838241	0,00	1.124,50	1.404,55 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118202
	15729	6838245	0,00	222,12	1.182,43 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118213
	15729	6838242	0,00	714,65	467,78 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118204
	15729	6838230	0,00	263,20	204,58 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118170
	15729	6838246	0,00	204,58	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118214
			14.916,05	14.916,05	0,00 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
			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 31/08/2022, 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 Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118005
	15729	6838218	0,00	12.894,30	170.667,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118008
	15729	6838221	0,00	12.894,30	157.772,82 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118013
	15729	6838215	0,00	12.894,30	144.878,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118003
	15729	6838216	0,00	12.894,30	131.984,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118004
	15729	6838220	0,00	12.894,30	119.089,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118011
	15729	6838225	0,00	54.320,00	64.769,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118025
	15729	6838219	0,00	12.894,30	51.875,62 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118010
	15729	6838222	0,00	12.894,30	38.981,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118016
	15729	6838223	0,00	12.894,30	26.087,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118018
	15729	6838224	0,00	12.894,30	13.192,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118021
	15729	6838214	0,00	12.894,30	298,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118002
29/07/2022	15729	6838233	0,00	187,47	110,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118183
	15729	6838234	0,00	110,95	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118185
			196.455,72	196.455,72	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			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	6805860	616,30	0,00	2.116,30 D NOTA DE DOACAO Nº 250421 SÉRIE U
	15641	6805870	440,90	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	6838199	0,00	972,65	10.861,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118191
	15729	6838239	0,00	253,12	10.608,87 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118195
	15729	6838232	0,00	322,48	10.286,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118176
	15729	6838231	0,00	118,42	10.167,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118174
	15729	6838207	0,00	308,15	9.859,82 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118209
	15729	6838198	0,00	808,89	9.050,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118188

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior: 1.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2022	15729	6838238	0,00	191,60	8.859,33 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118193
	15729	6838206	0,00	308,15	8.551,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118208
	15729	6838202	0,00	972,65	7.578,53 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118199
	15729	6838201	0,00	972,65	6.605,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118197
	15729	6838236	0,00	89,73	6.516,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118190
	15729	6838235	0,00	116,65	6.399,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118189
	15729	6838205	0,00	972,65	5.426,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118206
	15729	6838200	0,00	972,65	4.454,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118194
	15729	6838240	0,00	110,28	4.343,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118198
	15729	6838237	0,00	89,73	4.254,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118192
	15729	6838204	0,00	972,65	3.281,54 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118203
	15729	6838203	0,00	972,65	2.308,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118201
	15729	6838197	0,00	808,89	1.500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118187
			10.334,64	10.334,64	1.500,00 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
03/08/2022	17059	7341496	790,00	0,00	2.290,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA 60360 OC 46649
04/08/2022	16451	7071202	0,00	790,00	1.500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118836
23/08/2022	16451	7071217	0,00	743,00	757,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120416
	16451	7071211	0,00	743,00	14,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120410
	16451	7071210	0,00	743,00	-729,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120409
	16451	7071212	0,00	743,00	-1.472,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120411
	16451	7071209	0,00	743,00	-2.215,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120408
	16451	7071208	0,00	743,00	-2.958,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120407
	16451	7071219	0,00	743,00	-3.701,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120418
	16451	7071216	0,00	743,00	-4.444,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120415
	16451	7071214	0,00	743,00	-5.187,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120413
	16451	7071207	0,00	743,00	-5.930,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120406
	16451	7071215	0,00	743,00	-6.673,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120414
	17059	7341525	11.145,00	0,00	4.472,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 14807 OC 48904
	16451	7071218	0,00	743,00	3.729,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120417
	16451	7071213	0,00	743,00	2.986,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120412
24/08/2022	16451	7071206	0,00	743,00	2.243,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120426
	16451	7071205	0,00	743,00	1.500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120425
			11.935,00	11.935,00	1.500,00 D <===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior: 1.500,00 D

22.269,64 22.269,64 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

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 Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118168
	15729	6838228	0,00	220,26	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118165
			417,35	417,35	0,00 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
			417,35	417,35	0,00 D <===== Saldo da Conta: EQUIP. ODONTOLÓGICOS HDS

Conta Analítica: 11417 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	16454	7071239	0,00	25,08	25,08 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49913
	16454	7071281	0,00	29,75	54,83 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49988
	16454	7071243	0,00	25,08	79,91 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49914
	16454	7071245	0,00	4,55	84,46 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49907
	16454	7071255	0,00	29,75	114,21 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49925
	16454	7071263	0,00	29,75	143,96 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49935
	16454	7071269	0,00	29,75	173,71 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49938
	16454	7071285	0,00	29,75	203,46 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49990
	16454	7071289	0,00	30,33	233,79 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49952
	16454	7071307	0,00	30,33	264,12 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49961
	16454	7071247	0,00	29,75	293,87 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49996
	16454	7071253	0,00	29,75	323,62 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50014
	16454	7071257	0,00	29,75	353,37 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49927
	16454	7071261	0,00	29,75	383,12 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49934
	16454	7071273	0,00	29,75	412,87 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49941
	16454	7071291	0,00	30,33	443,20 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49953
	16454	7071293	0,00	30,33	473,53 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49954
	16454	7071299	0,00	30,33	503,86 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49957
	16454	7071305	0,00	30,33	534,19 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49960
	16454	7071259	0,00	29,75	563,94 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49933
	16454	7071265	0,00	29,75	593,69 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49936

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11417 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	16454	7071283	0,00	29,75	623,44 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49989
	16454	7071287	0,00	30,33	653,77 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49951
	16454	7071295	0,00	30,33	684,10 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49955
	16454	7071297	0,00	30,33	714,43 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49956
	16454	7071277	0,00	29,75	744,18 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49943
	16454	7071279	0,00	29,75	773,93 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49944
	16454	7071241	0,00	25,08	799,01 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49912
	16454	7071249	0,00	29,75	828,76 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49997
	16454	7071237	0,00	4,55	833,31 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49902
	16454	7071271	0,00	29,75	863,06 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49939
	16454	7071301	0,00	30,33	893,39 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49958
	16454	7071303	0,00	30,33	923,72 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49959
	16454	7071251	0,00	29,75	953,47 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50008
	16454	7071267	0,00	29,75	983,22 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49937
	16454	7071275	0,00	29,75	1.012,97 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49942
31/08/2022	16464	7	1.012,97	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTABEIS
			1.012,97	1.012,97	0,00 C <===== Saldo da Conta em 08/2022
			1.012,97	1.012,97	0,00 C <===== Saldo da Conta: (-) EQUIP INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11418 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	16454	7071245	4,55	0,00	-4,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49907
	16454	7071247	29,75	0,00	-34,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49996
	16454	7071259	29,75	0,00	-64,05 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49933
	16454	7071275	29,75	0,00	-93,80 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49942
	16454	7071285	29,75	0,00	-123,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49990
	16454	7071301	30,33	0,00	-153,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49958
	16454	7071243	25,08	0,00	-178,96 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49914
	16454	7071255	29,75	0,00	-208,71 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49925
	16454	7071269	29,75	0,00	-238,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49938
	16454	7071283	29,75	0,00	-268,21 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49989
	16454	7071293	30,33	0,00	-298,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49954
	16454	7071297	30,33	0,00	-328,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49956

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11418 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	16454	7071249	29,75	0,00	-358,62 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49997
	16454	7071295	30,33	0,00	-388,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49955
	16454	7071237	4,55	0,00	-393,50 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49902
	16454	7071239	25,08	0,00	-418,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49913
	16454	7071241	25,08	0,00	-443,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49912
	16454	7071265	29,75	0,00	-473,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49936
	16454	7071279	29,75	0,00	-503,16 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49944
	16454	7071287	30,33	0,00	-533,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49951
	16454	7071299	30,33	0,00	-563,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49957
	16454	7071273	29,75	0,00	-593,57 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49941
	16454	7071281	29,75	0,00	-623,32 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49988
	16454	7071305	30,33	0,00	-653,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49960
	16454	7071251	29,75	0,00	-683,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50008
	16454	7071267	29,75	0,00	-713,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49937
	16454	7071289	30,33	0,00	-743,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49952
	16454	7071291	30,33	0,00	-773,81 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49953
	16454	7071303	30,33	0,00	-804,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49959
	16454	7071307	30,33	0,00	-834,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49961
	16454	7071263	29,75	0,00	-864,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49935
	16454	7071253	29,75	0,00	-893,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50014
	16454	7071257	29,75	0,00	-923,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49927
	16454	7071261	29,75	0,00	-953,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49934
	16454	7071271	29,75	0,00	-983,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49939
	16454	7071277	29,75	0,00	-1.012,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49943
31/08/2022	16464	7	0,00	1.012,97	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTABEIS
			1.012,97	1.012,97	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			1.012,97	1.012,97	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS 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 CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO DIFERENÇA PARC. 03/2022
	15530	137	381.944,96	0,00	432.870,95 D LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO DIFERENÇA PARC. 06/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	133	381.944,96	0,00	814.815,91 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO DIFERENÇA PARC. 04/2022
	15530	135	381.944,96	0,00	1.196.760,87 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO DIFERENÇA PARC. 05/2022
	15530	132	0,00	50.925,99	1.145.834,88 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 8º TERMO ADITIVO DIFERENÇA PARC. 03/2022
	15530	129	3.767.976,21	0,00	4.913.811,09 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 07/2022
	15530	138	0,00	381.944,96	4.531.866,13 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO DIFERENÇA PARC. 06/2022
	15530	130	0,00	3.767.976,21	763.889,92 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 07/2022
	15530	134	0,00	381.944,96	381.944,96 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO DIFERENÇA PARC. 04/2022
	15530	136	0,00	381.944,96	0,00 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO DIFERENÇA PARC. 05/2022
			4.964.737,08	4.964.737,08	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16464	2	0,00	3.767.976,21	-3.767.976,21 C	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 08/2022
	16464	1	3.767.976,21	0,00	0,00 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 08/2022
			3.767.976,21	3.767.976,21	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			8.732.713,29	8.732.713,29	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11454 1.9.1.02.02.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16454	7071310	350,00	0,00	350,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51091
	16454	7071314	69,95	0,00	419,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50780
	16454	7071319	76,65	0,00	496,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50555
	16454	7071308	7.300,00	0,00	7.796,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50539
	16454	7071315	76,65	0,00	7.873,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50560
	16454	7071317	76,65	0,00	7.949,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50556
	16454	7071321	69,00	0,00	8.018,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50568
	16454	7071322	67,00	0,00	8.085,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50575
	16454	7071320	69,00	0,00	8.154,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50566
	16454	7071313	1.000,00	0,00	9.154,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51090

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11454 1.9.1.02.02.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	16454	7071316	76,65	0,00	9.231,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50557
	16454	7071324	786,00	0,00	10.017,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50459
	16454	7071309	500,00	0,00	10.517,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51089
	16454	7071318	76,65	0,00	10.594,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50554
	16454	7071311	350,00	0,00	10.944,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51092
	16454	7071312	210,00	0,00	11.154,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50577
	16454	7071323	414,00	0,00	11.568,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50565
31/08/2022	16464	27	0,00	11.568,20	0,00 D REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM
			11.568,20	11.568,20	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			11.568,20	11.568,20	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - 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	6838252	322,48	0,00	322,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118176
	15732	6838251	118,42	0,00	440,90 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118174
29/07/2022	15729	6838239	253,12	0,00	694,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118195
	15729	6838200	972,65	0,00	1.666,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118194
	15729	6838202	972,65	0,00	2.639,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118199
	15530	80	0,00	972,65	1.666,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118197
	15729	6838197	808,89	0,00	2.475,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118187
	15729	6838205	972,65	0,00	3.448,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118206
	15530	88	0,00	308,15	3.140,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118209
	15530	82	0,00	89,73	3.050,33 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118190
	15530	81	0,00	972,65	2.077,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118203
	15530	91	0,00	253,12	1.824,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118195
	15530	79	0,00	110,28	1.714,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118198
	15530	75	0,00	972,65	741,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118194
	15530	74	0,00	322,48	419,15 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118176
	15530	93	0,00	972,65	-553,50 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118206
	15530	89	0,00	116,65	-670,15 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118189
	15530	85	0,00	110,95	-781,10 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118185
	15530	83	0,00	972,65	-1.753,75 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118191
	15530	92	0,00	808,89	-2.562,64 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118187

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	76	0,00	972,65	-3.535,29 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118199
	15530	78	0,00	89,73	-3.625,02 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118192
	15530	77	0,00	187,47	-3.812,49 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118183
	15729	6838233	187,47	0,00	-3.625,02 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118183
	15729	6838237	89,73	0,00	-3.535,29 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118192
	15729	6838240	110,28	0,00	-3.425,01 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118198
	15729	6838201	972,65	0,00	-2.452,36 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118197
	15729	6838204	972,65	0,00	-1.479,71 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118203
	15729	6838236	89,73	0,00	-1.389,98 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118190
	15729	6838199	972,65	0,00	-417,33 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118191
	15729	6838206	308,15	0,00	-109,18 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118208
	15729	6838234	110,95	0,00	1,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118185
	15729	6838198	808,89	0,00	810,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118188
	15729	6838203	972,65	0,00	1.783,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118201
	15729	6838207	308,15	0,00	2.091,46 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118209
	15729	6838235	116,65	0,00	2.208,11 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118189
	15729	6838238	191,60	0,00	2.399,71 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118193
	15530	73	0,00	118,42	2.281,29 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118174
	15530	84	0,00	308,15	1.973,14 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118208
	15530	86	0,00	808,89	1.164,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118188
	15530	87	0,00	972,65	191,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118201
	15530	90	0,00	191,60	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118193
			10.633,06	10.633,06	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
04/08/2022	16451	7071202	790,00	0,00	790,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118836
23/08/2022	16451	7071210	743,00	0,00	1.533,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120409
	16451	7071217	743,00	0,00	2.276,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120416
	16451	7071212	743,00	0,00	3.019,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120411
	16451	7071213	743,00	0,00	3.762,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120412
	16451	7071216	743,00	0,00	4.505,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120415
	16451	7071218	743,00	0,00	5.248,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120417
	16451	7071219	743,00	0,00	5.991,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120418
	16451	7071208	743,00	0,00	6.734,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120407
	16451	7071207	743,00	0,00	7.477,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120406
	16451	7071209	743,00	0,00	8.220,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120408

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2022	16451	7071211	743,00	0,00	8.963,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120410
	16451	7071215	743,00	0,00	9.706,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120414
	16451	7071214	743,00	0,00	10.449,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120413
24/08/2022	16451	7071206	743,00	0,00	11.192,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120426
	16451	7071205	743,00	0,00	11.935,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120425
			11.935,00	0,00	11.935,00 D <===== Saldo da Conta em 08/2022
			22.568,06	10.633,06	11.935,00 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	Lañç.	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/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118174
	15732	6838252	0,00	322,48	646.596,12 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118176
28/07/2022	15729	6838208	910,00	0,00	647.506,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118145
	15729	6838216	12.894,30	0,00	660.400,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118004
	15729	6838210	2.242,50	0,00	662.642,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118147
	15729	6838221	12.894,30	0,00	675.537,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118013
	15729	6838215	12.894,30	0,00	688.431,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118003
	15729	6838212	2.242,50	0,00	690.674,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118149
	15729	6838223	12.894,30	0,00	703.568,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118018
	15729	6838220	12.894,30	0,00	716.462,62 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118011
	15729	6838217	12.894,30	0,00	729.356,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118005
	15729	6838226	23.683,18	0,00	753.040,10 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118028
	15729	6838209	2.242,50	0,00	755.282,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118146
	15729	6838218	12.894,30	0,00	768.176,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118008
	15729	6838222	12.894,30	0,00	781.071,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118016
	15729	6838244	18,22	0,00	781.089,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118022
	15729	6838225	54.320,00	0,00	835.409,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118025
	15729	6838213	2.242,50	0,00	837.651,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118151
	15729	6838214	12.894,30	0,00	850.546,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118002
	15729	6838211	2.242,50	0,00	852.788,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118148
	15729	6838219	12.894,30	0,00	865.683,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118010
	15729	6838224	12.894,30	0,00	878.577,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118021
	15729	6838243	264,50	0,00	878.841,82 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118017

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	6838245	222,12	0,00	879.063,94 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118213
	15729	6838242	714,65	0,00	879.778,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118204
	15729	6838246	204,58	0,00	879.983,17 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118214
	15729	6838232	322,48	0,00	880.305,65 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118176
	15729	6838230	263,20	0,00	880.568,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118170
	15729	6838227	270,92	0,00	880.839,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118161
	15729	6838196	259,39	0,00	881.099,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118239
	15729	6838229	197,09	0,00	881.296,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118168
	15729	6838195	26,50	0,00	881.322,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118238
	15729	6838241	1.124,50	0,00	882.447,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118202
	15729	6838231	118,42	0,00	882.565,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118174
	15729	6838228	220,26	0,00	882.785,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118165
			236.189,81	440,90	882.785,93 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
01/08/2022	16454	7071252	0,00	255,00	882.530,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50014
	16454	7071262	0,00	255,00	882.275,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49935
	16454	7071290	0,00	260,00	882.015,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49953
	16454	7071292	0,00	260,00	881.755,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49954
	16454	7071312	0,00	210,00	881.545,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50577
	16454	7071238	0,00	215,00	881.330,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49913
	16454	7071246	0,00	255,00	881.075,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49996
	16454	7071256	0,00	255,00	880.820,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49927
	16454	7071260	0,00	255,00	880.565,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49934
	16454	7071266	0,00	255,00	880.310,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49937
	16454	7071274	0,00	255,00	880.055,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49942
	16454	7071282	0,00	255,00	879.800,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49989
	16454	7071286	0,00	260,00	879.540,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49951
	16454	7071304	0,00	260,00	879.280,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49960
	16454	7071254	0,00	255,00	879.025,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49925
	16454	7071284	0,00	255,00	878.770,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49990
	16454	7071294	0,00	260,00	878.510,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49955
	16454	7071318	0,00	76,65	878.434,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50554
	16454	7071248	0,00	255,00	878.179,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49997
	16454	7071268	0,00	255,00	877.924,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49938
	16454	7071276	0,00	255,00	877.669,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49943

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
01/08/2022	16454	7071288	0,00	260,00	877.409,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49952
	16454	7071309	0,00	500,00	876.909,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51089
	16454	7071324	0,00	786,00	876.123,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50459
	16454	7071250	0,00	255,00	875.868,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50008
	16454	7071270	0,00	255,00	875.613,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49939
	16454	7071300	0,00	260,00	875.353,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49958
	16454	7071310	0,00	350,00	875.003,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51091
	16454	7071319	0,00	76,65	874.926,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50555
	16454	7071320	0,00	69,00	874.857,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50566
	16454	7071323	0,00	414,00	874.443,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50565
	16454	7071242	0,00	215,00	874.228,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49914
	16454	7071244	0,00	39,00	874.189,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49907
	16454	7071264	0,00	255,00	873.934,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49936
	16454	7071280	0,00	255,00	873.679,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49988
	16454	7071298	0,00	260,00	873.419,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49957
	16454	7071302	0,00	260,00	873.159,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49959
	16454	7071258	0,00	255,00	872.904,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49933
	16454	7071278	0,00	255,00	872.649,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49944
	16454	7071306	0,00	260,00	872.389,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49961
	16454	7071236	0,00	39,00	872.350,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49902
	16454	7071240	0,00	215,00	872.135,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49912
	16454	7071272	0,00	255,00	871.880,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49941
	16454	7071296	0,00	260,00	871.620,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49956
	16454	7071308	0,00	7.300,00	864.320,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50539
	16454	7071311	0,00	350,00	863.970,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51092
	16454	7071313	0,00	1.000,00	862.970,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51090
	16454	7071314	0,00	69,95	862.900,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50780
	16454	7071315	0,00	76,65	862.824,03 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50560
	16454	7071316	0,00	76,65	862.747,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50557
	16454	7071317	0,00	76,65	862.670,73 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50556
	16454	7071321	0,00	69,00	862.601,73 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50568
	16454	7071322	0,00	67,00	862.534,73 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50575
			0,00	20.251,20	862.534,73 D <===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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

236.189,81 20.692,10 862.534,73 D <===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

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 Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118215
			524,34	0,00	514.706,08 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
01/08/2022	16454	7071274	255,00	0,00	514.961,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49942
	16454	7071248	255,00	0,00	515.216,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49997
	16454	7071238	215,00	0,00	515.431,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49913
	16454	7071300	260,00	0,00	515.691,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49958
	16454	7071298	260,00	0,00	515.951,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49957
	16454	7071270	255,00	0,00	516.206,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49939
	16454	7071256	255,00	0,00	516.461,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49927
	16454	7071252	255,00	0,00	516.716,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50014
	16454	7071304	260,00	0,00	516.976,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49960
	16454	7071266	255,00	0,00	517.231,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49937
	16454	7071244	39,00	0,00	517.270,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49907
	16454	7071242	215,00	0,00	517.485,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49914
	16454	7071284	255,00	0,00	517.740,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49990
	16454	7071278	255,00	0,00	517.995,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49944
	16454	7071260	255,00	0,00	518.250,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49934
	16454	7071246	255,00	0,00	518.505,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49996
	16454	7071254	255,00	0,00	518.760,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49925
	16454	7071268	255,00	0,00	519.015,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49938
	16454	7071286	260,00	0,00	519.275,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49951
	16454	7071288	260,00	0,00	519.535,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49952
	16454	7071292	260,00	0,00	519.795,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49954
	16454	7071294	260,00	0,00	520.055,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49955
	16454	7071258	255,00	0,00	520.310,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49933
	16454	7071276	255,00	0,00	520.565,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49943
	16454	7071250	255,00	0,00	520.820,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50008
	16454	7071272	255,00	0,00	521.075,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49941
	16454	7071280	255,00	0,00	521.330,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49988
	16454	7071290	260,00	0,00	521.590,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49953

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

Saldo Anterior: 514.181,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	16454	7071306	260,00	0,00	521.850,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49961
	16454	7071262	255,00	0,00	522.105,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49935
	16454	7071264	255,00	0,00	522.360,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49936
	16454	7071296	260,00	0,00	522.620,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49956
	16454	7071282	255,00	0,00	522.875,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49989
	16454	7071302	260,00	0,00	523.135,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49959
	16454	7071236	39,00	0,00	523.174,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49902
	16454	7071240	215,00	0,00	523.389,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49912
02/08/2022	16451	7071204	2.410,00	0,00	525.799,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118633
	16451	7071203	2.410,00	0,00	528.209,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118632
10/08/2022	16451	7071225	1.505,00	0,00	529.714,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119205
	16451	7071223	1.505,00	0,00	531.219,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119201
	16451	7071222	1.505,00	0,00	532.724,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119200
	16451	7071220	1.505,00	0,00	534.229,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119198
	16451	7071221	1.505,00	0,00	535.734,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119199
	16451	7071224	1.505,00	0,00	537.239,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119202
12/08/2022	16451	7071232	128,00	0,00	537.367,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119420
31/08/2022	16451	7071229	128,00	0,00	537.495,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121301
	16451	7071230	128,00	0,00	537.623,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121302
	16451	7071226	128,00	0,00	537.751,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121297
	16451	7071227	128,00	0,00	537.879,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121299
	16451	7071228	128,00	0,00	538.007,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121300
	16451	7071231	128,00	0,00	538.135,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121304
			23.429,00	0,00	538.135,08 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2022
			23.953,34	0,00	538.135,08 D <<<<<<< Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

Conta Analítica: 11464 1.9.1.02.03.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS

Saldo Anterior: 81.838,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16464	27	11.568,20	0,00	93.406,68 D REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM
			11.568,20	0,00	93.406,68 D <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2022
			11.568,20	0,00	93.406,68 D <<<<<<< Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11465 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 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 TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118203
	15530	87	972,65	0,00	637.707,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118201
	15530	90	191,60	0,00	637.899,27 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118193
	15530	75	972,65	0,00	638.871,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118194
	15530	78	89,73	0,00	638.961,65 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118192
	15530	82	89,73	0,00	639.051,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118190
	15530	83	972,65	0,00	640.024,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118191
	15530	88	308,15	0,00	640.332,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118209
	15530	91	253,12	0,00	640.585,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118195
	15530	93	972,65	0,00	641.557,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118206
	15530	73	118,42	0,00	641.676,37 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118174
	15530	74	322,48	0,00	641.998,85 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118176
	15530	79	110,28	0,00	642.109,13 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118198
	15530	86	808,89	0,00	642.918,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118188
	15530	84	308,15	0,00	643.226,17 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118208
	15530	85	110,95	0,00	643.337,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118185
	15530	92	808,89	0,00	644.146,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118187
	15530	76	972,65	0,00	645.118,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118199
	15530	77	187,47	0,00	645.306,13 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118183
	15530	80	972,65	0,00	646.278,78 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118197
	15530	89	116,65	0,00	646.395,43 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118189
			10.633,06	0,00	646.395,43 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			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 HDS

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/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 50856
29/07/2022	15530	71	930,00	0,00	89.743,10 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50856
			930,00	930,00	89.743,10 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			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

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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

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/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 50856
			930,00	0,00	930,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			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 SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2022
			166.295,99	0,00	1.061.070,83 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16464	29	165.750,98	0,00	1.226.821,81 D REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL
			165.750,98	0,00	1.226.821,81 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			332.046,97	0,00	1.226.821,81 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS

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

Saldo Anterior: 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 SOCIAL - TERCEIROS 07/2022
			48.225,84	0,00	307.710,54 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16464	30	48.067,78	0,00	355.778,32 D REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08.2022
			48.067,78	0,00	355.778,32 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			96.293,62	0,00	355.778,32 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 SOCIAL - SAT 07/2022
			8.314,80	0,00	53.053,54 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16464	31	8.287,55	0,00	61.341,09 D REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08.2022
			8.287,55	0,00	61.341,09 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			16.602,35	0,00	61.341,09 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

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 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 em 07/2022
31/08/2022	16556	7125759	0,00	0,84	51.603,64 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	67,18	0,00	51.670,82 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	269,72	0,00	51.940,54 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	419,48	0,00	52.360,02 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	236,94	0,00	52.596,96 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	59,38	0,00	52.656,34 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	59,28	0,00	52.715,62 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	300,65	0,00	53.016,27 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	228,62	0,00	53.244,89 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	206,73	0,00	53.451,62 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	200,49	0,00	53.652,11 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	805,02	0,00	54.457,13 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	109,28	0,00	54.566,41 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	85,56	0,00	54.651,97 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	67,90	0,00	54.719,87 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	591,43	0,00	55.311,30 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	258,98	0,00	55.570,28 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	164,40	0,00	55.734,68 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	135,64	0,00	55.870,32 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	121,04	0,00	55.991,36 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	109,28	0,00	56.100,64 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	79,28	0,00	56.179,92 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	35,71	0,00	56.215,63 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	34,46	0,00	56.250,09 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	32,86	0,00	56.282,95 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	21,02	0,00	56.303,97 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	457,34	0,00	56.761,31 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	444,43	0,00	57.205,74 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	233,54	0,00	57.439,28 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	111,97	0,00	57.551,25 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	106,37	0,00	57.657,62 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	66,11	0,00	57.723,73 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 43.778,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16556	7125759	42,40	0,00	57.766,13 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	17,43	0,00	57.783,56 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	351,91	0,00	58.135,47 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	294,67	0,00	58.430,14 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	284,20	0,00	58.714,34 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	160,82	0,00	58.875,16 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	139,65	0,00	59.014,81 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	129,53	0,00	59.144,34 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	122,32	0,00	59.266,66 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	69,18	0,00	59.335,84 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	67,33	0,00	59.403,17 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	56,08	0,00	59.459,25 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	29,06	0,00	59.488,31 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	264,25	0,00	59.752,56 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	109,59	0,00	59.862,15 D F012 - FOLHA - PIS 08/2022
			8.258,51	0,84	59.862,15 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			16.084,86	0,84	59.862,15 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 NORDESTE LTDA 01/07/2022 NF 22321
	16105	7011536	4.137,00	0,00	273.839,34 C BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/07/2022 NF 20231
	16105	7011537	5.839,08	0,00	268.000,26 C BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/07/2022 NF 18997
	16105	7011201	0,00	3.476,16	271.476,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56382 OC 46931
	16105	7011245	0,00	231,33	271.707,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41823 OC
	16105	7011246	0,00	539,00	272.246,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971349 OC 47339
	16105	7011322	2.484,80	0,00	269.761,95 C 8 EDOC 20220004.01316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3300745
04/07/2022	16105	7011324	176,00	0,00	269.585,95 C 8 EDOC 2022000401326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2435
	16105	7011330	1.873,75	0,00	267.712,20 C 8 EDOC 2022000401324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 88 BANCO ITAÚ C/C 31800-7 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7547
	16105	7011243	0,00	1.350,00	269.062,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 464 OC 46608
	16105	7011328	314,07	0,00	268.748,13 C 8- EDOC 2022000401372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 199141
04/07/2022	16105	7011325	333,00	0,00	268.415,13 C	8 EDOC 2022000401327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2441
05/07/2022	16105	7011333	221,00	0,00	268.194,13 C	8 EDOC 20220004.01374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3301434
	16105	7011239	0,00	4.475,00	272.669,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18643 OC 47040
	16105	7011334	3.015,00	0,00	269.654,13 C	8 EDOC 20220004.01373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 199
06/07/2022	16105	7011335	1.774,60	0,00	267.879,53 C	8-EDOC 2022000401377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199257
	16105	7011341	23.680,00	0,00	244.199,53 C	8 EDOC 2022000401381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102927
	16105	7011338	9.105,51	0,00	235.094,02 C	8 EDOC 2022000401381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102914
	16105	7011339	545,30	0,00	234.548,72 C	8 EDOC 2022000401376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 14391
	16105	7011194	0,00	15.000,00	249.548,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 112738 OC
	16105	7011336	1.196,00	0,00	248.352,72 C	8-EDOC 20220004.01379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1470979
	16105	7011337	990,00	0,00	247.362,72 C	8- EDOC 2022000401378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDLINN HOSPITALAR 36841
	16105	7011340	39,80	0,00	247.322,92 C	8- EDOC 2022000401380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 54399
	16105	7011342	500,02	0,00	246.822,90 C	8 EDOC 2022000401382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2456
07/07/2022	16105	7011344	1.607,80	0,00	245.215,10 C	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
	16105	7011347	5.376,00	0,00	239.839,10 C	8 EDOC 20220004.01387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969307
	16105	7011345	4.271,70	0,00	235.567,40 C	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
	16105	7011179	0,00	3.486,40	239.053,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 158085 OC 45352
	16105	7011350	900,00	0,00	238.153,80 C	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
	16105	7011348	351,90	0,00	237.801,90 C	8 EDOC 20220004.01383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 969301
	16105	7011343	305,00	0,00	237.496,90 C	8 EDOC 20220004.01382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42917
08/07/2022	16105	7011355	130,00	0,00	237.366,90 C	8- EDOC 20220004.01388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4503

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
08/07/2022	16105	7011360	636,09	0,00	236.730,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1380
	16105	7011351	231,33	0,00	236.499,48 C	8 EDOC 2022000401448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 41823
	16105	7011356	1.167,33	0,00	235.332,15 C	8- 2022000401398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1387
	16105	7011359	1.824,39	0,00	233.507,76 C	8-20220004.01366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1377
	16105	7011193	0,00	232,00	233.739,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68872 OC 46609
	16105	7011223	0,00	78,00	233.817,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 22 OC 47488
	16105	7011192	0,00	52,00	233.869,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18685 OC 47731
	16105	7011222	0,00	712,98	234.582,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1396 OC
	16105	7011248	0,00	3.906,00	238.488,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56719 OC 46961
	16105	7011362	5.080,32	0,00	233.408,42 C	8 EDOC 20220004.01364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 271
11/07/2022	16105	7011369	695,00	0,00	232.713,42 C	8 EDOC 20220004.01397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PM DOS REIS LTDA 937
	16105	7011368	969,91	0,00	231.743,51 C	8 EDOC 20220004.01425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 152089
	16105	7011366	92.520,81	0,00	139.222,70 C	8 EDOC 20220004.01342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4330
	16105	7011212	0,00	1.174,00	140.396,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203547 OC 48014
	16105	7011206	0,00	4.112,64	144.509,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2583 OC 47763
	16105	7011209	0,00	306,00	144.815,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186429 OC 47689
	16105	7011195	0,00	580,17	145.395,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1400 OC
	16105	7011189	0,00	1.474,00	146.869,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 389 OC 46995
	16105	7011205	0,00	2.628,00	149.497,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2584 OC 48052
12/07/2022	16105	7011401	330,00	0,00	149.167,51 C	8 EDOC 2022000401428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46767
	16105	7011403	407,00	0,00	148.760,51 C	8 EDOC 2022000401426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183078
	16105	7011402	7.987,50	0,00	140.773,01 C	8 EDOC 2022000401427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103700
	16105	7011247	0,00	514,92	141.287,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3144 OC 48048
	16105	7011186	0,00	1.523,50	142.811,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972179 OC 48025
	16105	7011203	0,00	593,10	143.404,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1536 OC 48046
	16105	7011242	0,00	590,48	143.995,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598421 OC 47728
	16105	7011185	0,00	1.328,30	145.323,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203576 OC 48060

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
13/07/2022	16105	7011238	0,00	3.163,97	148.487,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598569 OC 48050
	16105	7011207	0,00	579,23	149.066,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186912 OC 48061
	16105	7011208	0,00	12.812,20	161.878,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7714 OC 48238
	16105	7011221	0,00	329,50	162.208,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17400 OC 48055
	16105	7011182	0,00	3.892,58	166.100,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116058 OC 48058
	16105	7011240	0,00	619,50	166.720,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26176 OC 48023
14/07/2022	16105	7011409	1.296,00	0,00	165.424,29 C	8 EDOC 2022000401429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7957
	16105	7011411	24.315,00	0,00	141.109,29 C	8-EDOC 2022000401404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 510
	16105	7011231	0,00	1.217,74	142.327,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483438 OC 48024
	16105	7011405	305,50	0,00	142.021,53 C	8 EDOC 20220004.01430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17213
	16105	7011176	0,00	225,00	142.246,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329322 OC 48056
	16105	7011410	697,30	0,00	141.549,23 C	8-EDOC 2022000401409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 423
15/07/2022	16105	7011417	556,95	0,00	140.992,28 C	8 EDOC 20220004.01434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 182808
	16105	7011412	3.511,20	0,00	137.481,08 C	8- EDOC 20220004.01431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2556
	16105	7011174	0,00	1.162,60	138.643,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2581 OC 48051
	16105	7011421	136,00	0,00	138.507,68 C	8 EDOC 20220004.01433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18540
	16105	7011181	0,00	2.225,80	140.733,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329165 OC 48056
	16105	7011420	12.560,50	0,00	128.172,98 C	8 EDOC 20220004.01432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 617
18/07/2022	16105	7011425	1.794,42	0,00	126.378,56 C	8 EDOC 2022000401435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 76923
	16105	7011428	1.451,52	0,00	124.927,04 C	8 EDOC 2022000401494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2561
	16105	7011426	5.440,00	0,00	119.487,04 C	8 EDOC 20220004.01497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17235
	16105	7011214	0,00	2.008,00	121.495,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3159 OC 47732
	16105	7011237	0,00	5.645,00	127.140,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2288 OC 48441
	16105	7011217	0,00	1.239,80	128.379,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4.853 OC 48007
	16105	7011173	0,00	405,42	128.785,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1403 OC
	16105	7011184	0,00	419,70	129.204,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2667 OC 47734
18/07/2022	16105	7011218	0,00	99.759,60	228.964,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4334 OC
	16105	7011180	0,00	9.500,00	238.464,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109279 OC 48047
	16105	7011230	0,00	1.098,00	239.562,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80834 OC 48006
	16105	7011228	0,00	1.012,50	240.575,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34459 OC 48044
19/07/2022	16105	7011432	1.172,60	0,00	239.402,46 C	8 EDOC 2022000401517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3312700
	16105	7011429	1.604,00	0,00	237.798,46 C	8 EDOC 2022000401517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3312611
	16105	7011431	2.040,00	0,00	235.758,46 C	8 EDOC 2022000401513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47122
	16105	7011198	0,00	1.020,31	236.778,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3322 OC 48635
	16105	7011175	0,00	856,56	237.635,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3336 OC 48647
	16105	7011215	0,00	171,52	237.806,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 54792 OC 47490
	16105	7011249	0,00	998,40	238.805,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 164034 OC 47733
	16105	7011197	0,00	224,00	239.029,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972898 OC 48025
	16105	7011235	0,00	8.000,00	247.029,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17465 OC 48636
	16105	7011244	0,00	1.206,80	248.236,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483548 OC 47299
	16105	7011226	0,00	30,75	248.266,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972908 OC 48025
20/07/2022	16105	7011488	436,50	0,00	247.830,30 C	8 EDOC 20220004.01509PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2514
	16105	7011487	2.606,40	0,00	245.223,90 C	8 EDOC 2022000401511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 691
	16105	7011494	11.259,50	0,00	233.964,40 C	8 EDOC 20220004.01141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 427
	16105	7011490	3.360,00	0,00	230.604,40 C	8 EDOC 2022000401512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 460
	16105	7011211	0,00	1.875,20	232.479,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6704 OC 48716
21/07/2022	16105	7011233	0,00	640,00	233.119,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2710 OC 48614
	16105	7011503	10.656,80	0,00	222.462,80 C	8 EDOC 2022000401499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2564
	16105	7011241	0,00	299,70	222.762,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1022 OC 47764
	16105	7011234	0,00	1.780,00	224.542,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109750 OC 48047
	16105	7011498	579,00	0,00	223.963,50 C	8- EDOC 2022000401505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200912
	16105	7011227	0,00	540,00	224.503,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56868 OC 48059

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
21/07/2022	16105	7011502	900,00	0,00	223.603,50 C	8 EDOC 2022000401504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105084
	16105	7011177	0,00	960,00	224.563,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56403 OC 47730
	16105	7011178	0,00	3.451,92	228.015,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188388 OC 48648
	16105	7011496	763,74	0,00	227.251,68 C	8-EDOC 20220004.01507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68647
	16105	7011500	104,13	0,00	227.147,55 C	8 EDOC 20220004.01508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12580
	16105	7011220	0,00	26.054,41	253.201,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JG MORIYA REPRES. IMPORT. E EXPORT. COMERCIAL LTDA 75375 OC 47324
	16105	7011219	0,00	35,00	253.236,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188588 OC 47489
22/07/2022	16105	7011202	0,00	632,80	253.869,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 381469 OC 48466
	16105	7011510	3.476,16	0,00	250.393,60 C	8 EDOC 20220004.01501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56382
	16105	7011225	0,00	489,30	250.882,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1411 OC
	16105	7011188	0,00	332,80	251.215,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 422 OC 48719
	16105	7011508	960,00	0,00	250.255,70 C	8 EDOC 20220004.01500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61768
	16105	7011229	0,00	568,72	250.824,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603170 OC 48050
25/07/2022	16105	7011515	921,60	0,00	249.902,82 C	8 EDOC 2022000401541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201640
	16105	7011514	1.350,00	0,00	248.552,82 C	8 EDOC 2022000401545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 464
	16105	7011183	0,00	1.750,00	250.302,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56615 OC 48801
	16105	7011187	0,00	1.130,36	251.433,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69060 OC 49000
	16105	7011199	0,00	2.368,00	253.801,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 164988 OC 47733
26/07/2022	16105	7011196	0,00	81,00	253.882,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7805 OC 48999
	16105	7011200	0,00	1.350,00	255.232,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3245 OC 47732
27/07/2022	16105	7011224	0,00	10.650,00	265.882,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103780 OC 47729
	16105	7011524	3.480,00	0,00	262.402,18 C	8 EDOC 20220004.01549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2884
	16105	7011521	2.694,00	0,00	259.708,18 C	8 EDOC 20220004.01546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25787
	16105	7011213	0,00	3.180,00	262.888,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 800 OC 48754
	16105	7011520	4.475,00	0,00	258.413,18 C	8 EDOC 20220004.01553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18643
	16105	7011236	0,00	643,08	259.056,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1414 OC
28/07/2022	16105	7011527	78,00	0,00	258.978,26 C	8 EDOC 2022000401548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFE MED

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
						HOSPITALAR LTDA 22
28/07/2022	16105	7011190	0,00	11.212,50	270.190,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 215491 OC 48948
	16105	7011191	0,00	910,00	271.100,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 59 OC 48743
	16105	7011526	990,00	0,00	270.110,76 C	8 EDOC 2022000401550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDLINN HOSPITALAR 37070
29/07/2022	16105	7011204	0,00	10.670,39	280.781,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 78905 OC 49158
	16105	7011528	2.628,00	0,00	278.153,15 C	8 EDOC 20220004.01544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2584
	16105	7011232	0,00	467,17	278.620,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 385428 OC 48123
	16105	7011210	0,00	361,40	278.981,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149347 OC 49272
	16105	7011529	4.112,64	0,00	274.869,08 C	8 EDOC 20220004.01543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2583
	16105	7011533	306,00	0,00	274.563,08 C	8 EDOC 20220004.01555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186429
	16105	7011531	1.474,00	0,00	273.089,08 C	8 EDOC 20220004.01542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GENESYS DISTRIBUIÇÃO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 389
31/07/2022	15678	6816303	14,34	0,00	273.074,74 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.389069
	15678	6816302	127,78	0,00	272.946,96 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.389069
			302.270,79	290.622,21	272.946,96 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
01/08/2022	17059	7341518	0,00	538,00	273.484,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69147 OC 49590
	17059	7341656	3.906,00	0,00	269.578,96 C	8 EDOC 20220004.01551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56719
	17059	7341660	52,00	0,00	269.526,96 C	8- EDOC 2022000401554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18685
	17059	7341649	593,10	0,00	268.933,86 C	8-EDOC 2022000401602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1536
	17059	7341652	539,00	0,00	268.394,86 C	8 EDOC 20220004.01547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971349
02/08/2022	17059	7341523	0,00	480,00	268.874,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 481 OC 48719
	17059	7341535	0,00	482,31	269.357,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1418 OC
	17059	7341467	0,00	305,37	269.662,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42085 OC
	17059	7341485	0,00	1.279,00	270.941,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190488 OC 49797
	17059	7341479	0,00	305,00	271.246,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81252 OC 49589
	17059	7341495	0,00	4.820,00	276.066,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 235 OC 48921
	17059	7341666	329,50	0,00	275.737,04 C	8 EDOC 2022000401606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17400

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
03/08/2022	17059	7341511	0,00	90,00	275.827,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6295 OC 49721
	17059	7341464	0,00	5.080,32	280.907,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 320 OC
	17059	7341544	0,00	1.095,00	282.002,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2626 OC 50104
	17059	7341468	0,00	7.737,60	289.739,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2625 OC 49759
	17059	7341512	0,00	802,01	290.541,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608226 OC 49726
	17059	7341496	0,00	5.990,00	296.531,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA 60360 OC 46649
04/08/2022	17059	7341494	0,00	617,50	297.149,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206652 OC 49793
	17059	7341539	0,00	2.302,83	299.452,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3735 OC 50080
	17059	7341669	1.162,60	0,00	298.289,70 C	8 EDOC 2022000401618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2581
	17059	7341484	0,00	2.353,00	300.642,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2175 OC 50081
	17059	7341463	0,00	240,00	300.882,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 488 OC 49892
05/08/2022	17059	7341517	0,00	8.932,00	309.814,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2639 OC 49759
	17059	7341681	3.163,97	0,00	306.650,73 C	8 EDOC 2022000401599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598569
	17059	7341673	590,48	0,00	306.060,25 C	8 EDOC 2022000401598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598421
	17059	7341498	0,00	46,45	306.106,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13 OC 49891
	17059	7341502	0,00	890,00	306.996,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27004 OC 50083
	17059	7341475	0,00	187,00	307.183,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387389 OC 50184
	17059	7341504	0,00	648,00	307.831,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 43556 OC 50059
	17059	7341519	0,00	526,00	308.357,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57563 OC 50134
	17059	7341486	0,00	4.945,82	313.303,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609419 OC 50102
	17059	7341674	232,00	0,00	313.071,52 C	8- EDOC 2022000401607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68872
	17059	7341679	26.054,41	0,00	287.017,11 C	8 EDOC 20220004.01628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JG MORIYA REPRES. IMPORT. E EXPORT. COMERCIAL LTDA 75375
	17059	7341678	419,70	0,00	286.597,41 C	8 EDOC 2022000401604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2667
	17059	7341675	2.225,80	0,00	284.371,61 C	8-EDOC 2022000401600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3329165
	17059	7341677	3.486,40	0,00	280.885,21 C	8 EDOC 20220004.01619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 158085
	17059	7341530	0,00	2.136,00	283.021,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49561 OC 50103
08/08/2022	17059	7341480	0,00	1.382,37	284.403,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391727 OC 49695

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
08/08/2022	17059	7341541	0,00	629,10	285.032,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1425 OC
	17059	7341497	0,00	1.043,70	286.076,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206875 OC 50135
	17059	7341461	0,00	105,30	286.181,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353888 OC 50107
	17059	7341492	0,00	600,20	286.781,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 392813 OC 50048
	17059	7341688	225,00	0,00	286.556,88 C	8 EDOC 2022000401626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3329322
	17059	7341687	1.098,00	0,00	285.458,88 C	8-EDOC 2022000401601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80834
	17059	7341483	0,00	699,90	286.158,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149713 OC 49796
	17059	7341683	1.174,00	0,00	284.984,78 C	8-EDOC 20220004.01622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203547
	17059	7341682	1.328,30	0,00	283.656,48 C	8-EDOC 2022000401623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203576
	17059	7341684	514,92	0,00	283.141,56 C	8 EDOC 2022000401605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3144
	17059	7341692	2.008,00	0,00	281.133,56 C	8 EDOC 2022000401625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3159
	17059	7341691	619,50	0,00	280.514,06 C	8- EDOC 2022000401603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26176
09/08/2022	17059	7341491	0,00	108.418,07	388.932,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4345 OC
	17059	7341481	0,00	590,00	389.522,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81291 OC 49795
	17059	7341482	0,00	832,89	390.355,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 295160 OC 40804
	17059	7341693	640,00	0,00	389.715,02 C	8 EDOC 2022000401663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2710
	17059	7341493	0,00	884,00	390.599,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353722 OC 50107
	17059	7341694	8.000,00	0,00	382.599,02 C	8 EDOC 20220004.01624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17465
	17059	7341527	0,00	9,80	382.608,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 169810 OC 50126
10/08/2022	17059	7341714	1.217,74	0,00	381.391,08 C	8 EDOC 2022000401633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483438
	17059	7341697	1.523,50	0,00	379.867,58 C	8 EDOC 2022000401632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972179
	17059	7341466	0,00	273,87	380.141,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 45486 OC 50082
	17059	7341713	1.875,20	0,00	378.266,25 C	8 EDOC 2022000401664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6704
	17059	7341712	3.892,58	0,00	374.373,67 C	8 EDOC 2022000401636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116058

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
10/08/2022	17059	7341715	35,00	0,00	374.338,67 C	8 EDOC 20220004.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188588
	17059	7341711	1.206,80	0,00	373.131,87 C	8 EDOC 2022000401635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483548
11/08/2022	17059	7341515	0,00	719,61	373.851,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491716 OC 49794
	17059	7341528	0,00	4.425,00	378.276,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27441 OC 49724
	17059	7341526	0,00	6.099,00	384.375,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810049 OC 49760
	17059	7341534	0,00	5.355,00	389.730,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5072 OC 49799
	17059	7341725	579,23	0,00	389.151,25 C	8-EDOC 2022000401686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186912
	17059	7341721	299,70	0,00	388.851,55 C	8 EDOC 2022000401660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PM DOS REIS LTDA 1022
	17059	7341722	332,80	0,00	388.518,75 C	8 EDOC 2022000401658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 422
	17059	7341460	0,00	159,02	388.677,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117616 OC 50125
	17059	7341474	0,00	113,00	388.790,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6999 OC 49697
	17059	7341503	0,00	300,00	389.090,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389695 OC 50625
	17059	7341505	0,00	684,00	389.774,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69286 OC 49000
	17059	7341462	0,00	1.869,60	391.644,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811194 OC 50124
	17059	7341720	12.812,20	0,00	378.832,17 C	8 EDOC 2022000401662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7714
	17059	7341723	540,00	0,00	378.292,17 C	8 EDOC 2022000401659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56868
	17059	7341719	1.239,80	0,00	377.052,37 C	8 EDOC 2022000401661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4.853
12/08/2022	17059	7341506	0,00	46,00	377.098,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207875 OC 49793
	17059	7341729	580,17	0,00	376.518,20 C	8 EDOC 2022000401631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1400
	17059	7341465	0,00	208,15	376.726,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136810 OC 50079
	17059	7341476	0,00	1.323,34	378.049,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192178 OC 49995
	17059	7341731	15.000,00	0,00	363.049,69 C	8 EDOC 20220004.01527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 112738
	17059	7341487	0,00	545,22	363.594,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1426 OC
	17059	7341542	0,00	519,52	364.114,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5169 OC 49722
	17059	7341735	171,52	0,00	363.942,91 C	8 EDOC 20220004.01660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL OTTONAVES LTDA 54792

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
12/08/2022	17059	7341726	305,37	0,00	363.637,54 C	8-EDOC 20220004.01692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 42085
	17059	7341730	712,98	0,00	362.924,56 C	8 EDOC 2022000401631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1396
	17059	7341734	998,40	0,00	361.926,16 C	8 EDOC 20220004.01657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 164034
	17059	7341733	643,08	0,00	361.283,08 C	8 EDOC 20220004.01651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1414
	17059	7341727	489,30	0,00	360.793,78 C	8 EDOC 2022000401631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1411
	17059	7341728	405,42	0,00	360.388,36 C	8 EDOC 2022000401631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1403
	17059	7341531	0,00	770,00	361.158,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12661 OC 50047
15/08/2022	17059	7341521	0,00	545,03	361.703,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2609 OC 50799
	17059	7341746	5.645,00	0,00	356.058,39 C	8 EDOC 2022000401656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2288
	17059	7341737	99.759,60	0,00	256.298,79 C	8 EDOC 2022000401580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4334
	17059	7341477	0,00	5.508,00	261.806,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 70952 OC
	17059	7341751	9.500,00	0,00	252.306,79 C	8 EDOC 2022000401665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109279
16/08/2022	17059	7341471	0,00	330,00	252.636,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50154 OC
	17059	7341533	0,00	266,68	252.903,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4008 OC 49720
17/08/2022	17059	7341536	0,00	5.246,50	258.149,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7991 OC
	17059	7341761	1.780,00	0,00	256.369,97 C	8 EDOC 20220004.01713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109750
	17059	7341763	30,75	0,00	256.339,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972908
	17059	7341501	0,00	1.035,00	257.374,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 568481 OC 50030
	17059	7341522	0,00	8.950,00	266.324,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360497 OC 50107
	17059	7341762	568,72	0,00	265.755,50 C	8 EDOC 20220004.01712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603170
	17059	7341757	224,00	0,00	265.531,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972898
	17059	7341758	856,56	0,00	264.674,94 C	8 EDOC 2022000401716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3336
	17059	7341755	3.180,00	0,00	261.494,94 C	8 EDOC 2022000401711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GMED FARMACEUTICA LTDA 800
	17059	7341756	1.020,31	0,00	260.474,63 C	8 EDOC 2022000401715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3322

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
17/08/2022	17059	7341507	0,00	789,19	261.263,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 567330 OC 50030
18/08/2022	17059	7341538	0,00	4.788,00	266.051,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 497 OC 50800
	17059	7341478	0,00	34,50	266.086,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2508 OC 49798
	17059	7341508	0,00	672,00	266.758,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2749 OC 50529
	17059	7341768	10.650,00	0,00	256.108,32 C	8 EDOC 2022000401717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103780
	17059	7341765	1.350,00	0,00	254.758,32 C	8-20220004.01718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3245
	17059	7341769	2.368,00	0,00	252.390,32 C	8-EDOC 20220004.01719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 164988
	17059	7341767	910,00	0,00	251.480,32 C	8 EDOC 20220004.01682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 59
	17059	7341764	11.212,50	0,00	240.267,82 C	8 EDOC 20220004.01683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 215491
19/08/2022	17059	7341532	0,00	532,20	240.800,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1582 OC 50060
	17059	7341529	0,00	1.362,80	242.162,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 580 OC 50528
	17059	7341775	325,05	0,00	241.837,77 C	8 EDOC 20220004017020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 385428
	17059	7341809	960,00	0,00	240.877,77 C	8 EDOC 2022000401722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56403
	17059	7341810	3.451,92	0,00	237.425,85 C	8 EDOC 2022000401724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188388
	17059	7341773	632,80	0,00	236.793,05 C	8 EDOC 2022000401721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 381469
22/08/2022	17059	7341840	4.820,00	0,00	231.973,05 C	8 EDOC 20220004.01694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 235
	17059	7341540	0,00	37.897,50	269.870,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103843 OC 49725
	17059	7341514	0,00	2.200,00	272.070,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 619 OC 49058
	17059	7341837	1.130,36	0,00	270.940,19 C	8 EDOC 20220004.01771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69060
	17059	7341489	0,00	1.200,00	272.140,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3368586 OC 50107
	17059	7341842	1.750,00	0,00	270.390,19 C	8 EDOC 2022000401723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56615
	17059	7341520	0,00	733,95	271.124,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1432 OC
23/08/2022	17059	7341470	0,00	285,00	271.409,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2512 OC 51096
	17059	7341525	0,00	11.145,00	282.554,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 14807 OC 48904
	17059	7341847	1.279,00	0,00	281.275,14 C	8 EDOC 20220004.01773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190488

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
23/08/2022	17059	7341846	5.990,00	0,00	275.285,14 C	8 EDOC 20220004.01697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA 60360
	17059	7341844	480,00	0,00	274.805,14 C	8 EDOC 20220004.01772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 481
24/08/2022	17059	7341537	0,00	274,00	275.079,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2826 OC 49723
	17059	7341852	90,00	0,00	274.989,14 C	8-EDOC 20220004.01776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6295
	17059	7341848	7.737,60	0,00	267.251,54 C	8 EDOC 2022000401774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2625
	17059	7341849	1.095,00	0,00	266.156,54 C	8 EDOC 2022000401775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2626
25/08/2022	17059	7341509	0,00	622,11	266.778,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1434 OC
	17059	7341858	240,00	0,00	266.538,65 C	8 EDOC 2022000401779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 488
	17059	7341860	81,00	0,00	266.457,65 C	8 EDOC 2022000401777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7805
	17059	7341857	2.353,00	0,00	264.104,65 C	8 EDOC 2022000401778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2175
26/08/2022	17059	7341549	0,00	284,20	264.388,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69521 OC 51356
	17059	7341490	0,00	576,00	264.964,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7210 OC 51627
	17059	7341864	890,00	0,00	264.074,85 C	8-20220004.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27004
	17059	7341862	8.932,00	0,00	255.142,85 C	8 EDOC 2022000401774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2639
	17059	7341524	0,00	884,88	256.027,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17994 OC 51095
	17059	7341469	0,00	2.926,50	258.954,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976294 OC 51619
	17059	7341861	361,40	0,00	258.592,83 C	8 EDOC 20220004.01782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149347
	17059	7341865	46,45	0,00	258.546,38 C	8 EDOC 2022000401781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13
29/08/2022	17059	7341499	0,00	320,48	258.866,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8074 OC 51358
	17059	7341500	0,00	2.304,00	261.170,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 72411 OC 51627
	17059	7341871	600,20	0,00	260.570,66 C	8 EDOC 2022000401787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 392813
	17059	7341870	802,01	0,00	259.768,65 C	8 EDOC 2022000401792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608226
	17059	7341866	526,00	0,00	259.242,65 C	8 EDOC 2022000401790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57563
	17059	7341867	10.670,39	0,00	248.572,26 C	8 EDOC 2022000401784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78905

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
29/08/2022	17059	7341868	1.382,37	0,00	247.189,89 C	8 EDOC 2022000401789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391727
	17059	7341872	1.012,50	0,00	246.177,39 C	8 EDOC 2022000401783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34459
30/08/2022	17059	7341472	0,00	496,00	246.673,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10274 OC 45106
	17059	7341545	0,00	482,31	247.155,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1439 OC
	17059	7341547	0,00	51,80	247.207,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43365 OC 51628
	17059	7341874	820,49	0,00	246.387,01 C	8 EDOC 20220004.01829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 295160
	17059	7341473	0,00	999,90	247.386,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 865 OC 49996
	17059	7341488	0,00	3.297,60	250.684,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2678 OC 51620
	17059	7341548	0,00	2.880,00	253.564,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7255 OC 51627
31/08/2022	17059	7341513	0,00	60,90	253.625,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5338 OC 51624
	17059	7341892	305,00	0,00	253.320,41 C	8-20220004.01797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81252
	17059	7341546	0,00	480,00	253.800,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50804 OC 51625
	16624	7139085	12,40	0,00	253.788,01 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.301815
	17059	7341894	699,90	0,00	253.088,11 C	8- EDOC 20220004.01795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149713
	17059	7341888	884,00	0,00	252.204,11 C	8 EDOC 2022000401793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353722
	17059	7341889	538,00	0,00	251.666,11 C	8 EDOC 2022000401794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69147
	17059	7341893	4.945,82	0,00	246.720,29 C	8-20220004.01796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609419
			318.123,57	291.896,90	246.720,29 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			620.394,36	582.519,11	246.720,29 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 ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 992 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/07/2022	16105	7011253	0,00	9.387,05	152.278,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19965 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16105	7011256	0,00	119.673,50	271.952,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8050 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/07/2022	16105	7011266	0,00	82.293,67	354.245,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 485 OC

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 441,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/07/2022	16105	7011363	112,00	0,00	354.133,86 C	8-20220004.01370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3488
11/07/2022	16105	7011365	142.450,11	0,00	211.683,75 C	8 EDOC 2022000401446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 992
12/07/2022	16105	7011250	0,00	160,99	211.844,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60990 OC 48049
	16105	7011216	0,00	39,00	211.883,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 61000 OC 48013
21/07/2022	16105	7011499	119.673,50	0,00	92.210,24 C	8-20220004.01475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8050
	16105	7011501	329,53	0,00	91.880,71 C	8 EDOC 2022000401502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60654
	16105	7011504	9.387,05	0,00	82.493,66 C	8 EDOC 2022000401481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19965
			271.952,19	354.004,32	82.493,66 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
01/08/2022	17059	7341646	82.293,67	0,00	199,99 C	8-20220004.01488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 485
03/08/2022	17059	7341579	0,00	114.910,93	115.110,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1007 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/08/2022	17059	7341605	0,00	82.408,98	197.519,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 503 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/08/2022	17059	7341617	0,00	8.372,50	205.892,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20009 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17059	7341685	160,99	0,00	205.731,41 C	8 EDOC 2022000401609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60990
	17059	7341686	39,00	0,00	205.692,41 C	8 EDOC 2022000401610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 61000
	17059	7341562	0,00	120.872,25	326.564,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8103 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/08/2022	17059	7341716	114.910,93	0,00	211.653,73 C	8 EDOC 20220004.01695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1007
12/08/2022	17059	7341543	0,00	112,00	211.765,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3919 OC
19/08/2022	17059	7341776	120.872,25	0,00	90.893,48 C	8-20220004.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8103
	17059	7341779	8.372,50	0,00	82.520,98 C	8-20220004.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20009
30/08/2022	17059	7341884	82.408,98	0,00	112,00 C	8 EDOC 2022000401747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 503
			409.058,32	326.676,66	112,00 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 441,53 C

681.010,51 680.680,98 112,00 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. DE DEDETIZACAO EIRELI 3344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011277	0,00	94.496,34	149.940,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011268	0,00	2.232,10	152.173,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011323	614,16	0,00	151.558,89 C	8 EDOC 20220001.01281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15103
	16105	7011304	0,00	675,00	152.233,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 208103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/07/2022	16105	7011296	0,00	6.994,62	159.228,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011297	0,00	4.626,00	163.854,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011270	0,00	885,51	164.740,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011289	0,00	2.313,23	167.053,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011327	2.981,66	0,00	164.071,59 C	8 EDOC 20220004.01390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3218
	16105	7011329	522,50	0,00	163.549,09 C	8 EDOC 2022000401401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 557
	16105	7011287	0,00	58.620,46	222.169,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011298	0,00	4.162,50	226.332,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/07/2022	16105	7011279	0,00	1.805,90	228.137,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011332	20.373,10	0,00	207.764,85 C	8-20220004.01402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40241
	16105	7011264	0,00	5.000,00	212.764,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/07/2022	16105	7011258	0,00	6.127,70	218.892,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011299	0,00	3.600,00	222.492,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011283	0,00	1.347,58	223.840,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16105	7011263	0,00	27.676,48	251.516,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011269	0,00	22.232,23	273.748,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2709 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011288	0,00	26,52	273.775,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 316313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011281	0,00	4.393,10	278.168,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011251	0,00	18.716,25	296.884,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011254	0,00	20.677,32	317.562,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011291	0,00	7.612,50	325.174,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/07/2022	16105	7011265	0,00	6.252,61	331.427,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011354	817,03	0,00	330.610,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27434
	16105	7011282	0,00	20.768,53	351.378,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011361	6.545,70	0,00	344.832,94 C	8-20220004.01263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16066
	16105	7011353	4.894,63	0,00	339.938,31 C	8 EDOC 2022000401341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27433
	16105	7011358	2.068,09	0,00	337.870,22 C	820220004.01367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 173
11/07/2022	16105	7011396	958,54	0,00	336.911,68 C	8 EDOC 20220004.01442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3344
	16105	7011397	1.650,00	0,00	335.261,68 C	8 EDOC 20220004.01414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6654
	16105	7011310	42,99	0,00	335.218,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3344
	16105	7011295	0,00	8.346,59	343.565,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011311	191,52	0,00	343.373,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1521
	16105	7011398	4.434,48	0,00	338.939,28 C	8- EDOC 2022000401449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1521
	16105	7011367	3.897,34	0,00	335.041,94 C	8 EDOC 2022000401407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24425
	16105	7011364	4.162,50	0,00	330.879,44 C	8-EDOC 2022000401451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2852
12/07/2022	16105	7011290	0,00	21.268,55	352.147,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14452

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
						OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/07/2022	16105	7011257	0,00	2.252,32	354.400,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/07/2022	16105	7011278	0,00	4.904,48	359.304,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011261	0,00	448,03	359.752,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724617 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011404	1.805,90	0,00	357.946,92 C	8 EDOC 2022000401340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5704
14/07/2022	16105	7011300	0,00	3.423,43	361.370,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011284	0,00	4.333,56	365.703,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3336655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011262	0,00	522,50	366.226,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011267	0,00	457,14	366.683,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3336656 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011273	0,00	20.373,10	387.056,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011286	0,00	176,29	387.232,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17402277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011276	0,00	5.395,25	392.628,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17402270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011301	0,00	859,00	393.487,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011307	0,00	3.553,21	397.040,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011407	116,66	0,00	396.923,74 C	8 EDOC 202200401412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 124
	16105	7011406	885,51	0,00	396.038,23 C	8 EDOC 2022004.01455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46386
	16105	7011260	0,00	240,00	396.278,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011293	0,00	5.707,26	401.985,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17402276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011271	0,00	74,66	402.060,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17402273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/07/2022	16105	7011272	0,00	66,50	402.126,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 118062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011285	0,00	2.965,50	405.092,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 147931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011274	0,00	8.916,22	414.008,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2831 OC

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/07/2022	16105	7011413	8.089,81	0,00	405.918,56 C	8-20220004.01403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1740
18/07/2022	16105	7011294	0,00	495,00	406.413,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011423	3.527,64	0,00	402.885,92 C	8 EDOC 2022000401477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2191
	16105	7011557	495,00	0,00	402.390,92 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01523. DOC:44752. F:VIACAO ARAGUARIN
	16105	7011305	0,00	472,50	402.863,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44720 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011558	472,50	0,00	402.390,92 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01265. DOC:44720. F:VIACAO ARAGUARINA
	16105	7011312	72,36	0,00	402.318,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2191
	16105	7011424	5.000,00	0,00	397.318,56 C	8 EDOC 2022000401468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 270
20/07/2022	16105	7011495	4.879,84	0,00	392.438,72 C	8-EDOC 20220004.01535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724336
	16105	7011433	445,78	0,00	391.992,94 C	8-20220004.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724617
	16105	7011315	24,64	0,00	391.968,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724336
	16105	7011314	2,25	0,00	391.966,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724617
21/07/2022	16105	7011497	26,52	0,00	391.939,53 C	8-EDOC 20220004.01506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 316313
22/07/2022	16105	7011308	0,00	2.068,09	394.007,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011507	26.727,57	0,00	367.280,05 C	8 EDOC 20220004.01486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3232
	16105	7011317	708,94	0,00	366.571,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3231
	16105	7011313	948,91	0,00	365.622,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3232
	16105	7011509	19.968,38	0,00	345.653,82 C	8 EDOC 20220004.01486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3231
25/07/2022	16105	7011512	675,00	0,00	344.978,82 C	8 EDOC 20220004.01447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 208103
	16105	7011511	1.347,58	0,00	343.631,24 C	8 EDOC 2022000401516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13212
27/07/2022	16105	7011259	0,00	4.853,71	348.484,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011516	1.807,20	0,00	346.677,75 C	8 EDOC 2022000401649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SAD

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
						CONSULTORIA LTDA 43704
27/07/2022	16105	7011302	0,00	1.807,20	348.484,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA 43704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011306	0,00	259,67	348.744,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011255	0,00	2.215,63	350.960,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011517	4.853,71	0,00	346.106,54 C	8 EDOC 2022000401650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1630
	16105	7011519	259,67	0,00	345.846,87 C	8 EDOC 2022000401650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1632
	16105	7011518	2.215,63	0,00	343.631,24 C	8 EDOC 2022000401650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1631
28/07/2022	16105	7011303	0,00	8.089,81	351.721,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011280	0,00	1.099,00	352.820,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9009 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/07/2022	16105	7011547	5.707,26	0,00	347.112,79 C	EDOC 20220004.01558 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/07/2022
	16105	7011532	66,50	0,00	347.046,29 C	8 EDOC 2022000401569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 118062
	16105	7011546	5.395,25	0,00	341.651,04 C	EDOC 20220004.01558 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/07/2022
	16105	7011548	74,66	0,00	341.576,38 C	EDOC 20220004.01558 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/07/2022
	16105	7011534	3.553,21	0,00	338.023,17 C	8 EDOC 2022000401564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15342
	16105	7011545	176,29	0,00	337.846,88 C	EDOC 20220004.01558 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/07/2022
	16105	7011292	0,00	675,00	338.521,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 213043 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/07/2022	16105	7011318	78,79	0,00	338.443,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1190
31/07/2022	16105	7011316	112,62	0,00	338.330,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1968
			154.675,82	438.563,21	338.330,47 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
01/08/2022	17059	7341663	8.916,22	0,00	329.414,25 C	8 EDOC 2022000401570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2831
	17059	7341653	2.965,50	0,00	326.448,75 C	8 EDOC 20220004.01563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 147931
	17059	7341641	94.496,34	0,00	231.952,41 C	8 EDOC 2022000401463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1363
	17059	7341664	240,00	0,00	231.712,41 C	8 EDOC 2022000401566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619158

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
01/08/2022	17059	7341658	2.153,31	0,00	229.559,10 C	8 EDOC 2022000401456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1190
	17059	7341657	6.127,70	0,00	223.431,40 C	8 EDOC 2022000401473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27580
	17059	7341644	66,50	0,00	223.364,90 C	8 EDOC 2022000401399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 114601
	17059	7341661	6.252,61	0,00	217.112,29 C	7 EDOC 20220004.01515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452271
	17059	7341655	18.716,25	0,00	198.396,04 C	8 EDOC 20220004.01498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1790
	17059	7341645	4.393,10	0,00	194.002,94 C	8-20220004.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12908
	17059	7341654	2.139,70	0,00	191.863,24 C	8 EDOC 20220004.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1968
	17059	7341651	1.805,90	0,00	190.057,34 C	8 EDOC 20220004.01521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5767
	17059	7341650	6.994,62	0,00	183.062,72 C	8 EDOC 20220004.01518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3871
	17059	7341659	58.620,46	0,00	124.442,26 C	8 EDOC 2022000401450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2034
	17059	7341642	859,00	0,00	123.583,26 C	8 EDOC 2022000401566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583003
	17059	7341662	21.268,55	0,00	102.314,71 C	8 EDOC 2022000401538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14452
	17059	7341648	20.768,53	0,00	81.546,18 C	8-EDOC 20220004.01496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 2930
	17059	7341647	7.612,50	0,00	73.933,68 C	8-20220004.01490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1791
	17059	7341643	2.313,23	0,00	71.620,45 C	8 EDOC 20220004.01484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41455
	17059	7341665	22.232,23	0,00	49.388,22 C	8 EDOC 2022000401464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2709
02/08/2022	17059	7341621	0,00	94.496,34	143.884,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341589	0,00	6.994,62	150.879,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3952 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341610	0,00	42.075,31	192.954,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341614	0,00	4.162,50	197.116,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2865 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341618	0,00	26.494,09	223.611,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2715 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17059	7341553	0,00	58.620,46	282.231,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341558	0,00	885,51	283.117,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341607	0,00	200,10	283.317,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2716484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341596	0,00	6.331,90	289.649,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2715591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341600	0,00	4.626,00	294.275,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341595	0,00	1.875,90	296.150,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341601	0,00	51.507,47	347.658,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 499 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/08/2022	17059	7341587	0,00	7.009,00	354.667,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341668	522,50	0,00	354.144,92 C	8 EDOC 2022000401573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 572
04/08/2022	17059	7341551	0,00	21.851,00	375.995,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341584	0,00	1.805,90	377.801,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341672	3.423,43	0,00	374.378,39 C	8 EDOC 2022000401575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24546
	17059	7341594	0,00	17.469,20	391.847,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341565	0,00	5.775,00	397.622,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/08/2022	17059	7341602	0,00	20.373,11	417.995,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341590	0,00	522,50	418.518,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341568	0,00	2.095,24	420.613,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341676	20.373,10	0,00	400.240,34 C	8-EDOC 20220004.01565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41546
	17059	7341597	0,00	3.409,98	403.650,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341611	0,00	280,00	403.930,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341550	0,00	19.700,00	423.630,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
05/08/2022	17059	7341620	0,00	980,00	424.610,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341604	0,00	1.650,00	426.260,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341599	0,00	2.026,77	428.287,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341560	0,00	1.958,30	430.245,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/08/2022	17059	7341689	1.099,00	0,00	429.146,39 C	8 EDOC 2022000401678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 9009
	17059	7341615	0,00	1.120,88	430.267,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341563	0,00	5.000,00	435.267,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341554	0,00	5.428,48	440.695,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/08/2022	17059	7341695	8.346,59	0,00	432.349,16 C	8 EDOC 2022000401519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16237
	17059	7341570	0,00	1.099,00	433.448,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9221 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341571	0,00	428,01	433.876,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341556	0,00	4.754,94	438.631,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/08/2022	17059	7341628	1.568,76	0,00	437.062,35 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 499
	17059	7341624	2.614,59	0,00	434.447,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 499
	17059	7341625	339,90	0,00	434.107,86 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 499
	17059	7341717	46.984,22	0,00	387.123,64 C	8 EDOC 20220004.01690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 499
	17059	7341577	0,00	3.600,00	390.723,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/08/2022	17059	7341724	885,51	0,00	389.838,13 C	8-20220004.01686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47357
	17059	7341582	0,00	1.620,44	391.458,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341576	0,00	6.127,70	397.586,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341593	0,00	6.598,32	404.184,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000453301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341585	0,00	2.832,68	407.017,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42498 OC

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/08/2022	17059	7341591	0,00	26,52	407.043,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 318896 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341561	0,00	17.663,68	424.707,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2651 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341555	0,00	2.981,66	427.689,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/08/2022	17059	7341732	2.068,09	0,00	425.621,04 C	8 EDOC 20220004.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 183
	17059	7341574	0,00	464,10	426.085,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3358341 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341616	0,00	79,70	426.164,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2728908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341566	0,00	260,30	426.425,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2727946 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341603	0,00	12.653,31	439.078,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341578	0,00	8.089,81	447.168,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/08/2022	17059	7341740	1.958,30	0,00	445.209,96 C	8 EDOC 2022000401730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1138
	17059	7341742	280,00	0,00	444.929,96 C	8 EDOC 2022000401730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1781
	17059	7341744	2.026,77	0,00	442.903,19 C	8 EDOC 2022000401730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1783
	17059	7341745	4.333,56	0,00	438.569,63 C	8 EDOC 2022000401567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3336655
	17059	7341936	79,70	0,00	438.489,93 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01700. DOC:2728908. F:REDEMOB CONSOR
	17059	7341598	0,00	30.605,44	469.095,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341738	19.700,00	0,00	449.395,37 C	8 EDOC 2022000401745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42228
	17059	7341741	2.095,24	0,00	447.300,13 C	8 EDOC 2022000401730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1175
	17059	7341743	980,00	0,00	446.320,13 C	8 EDOC 2022000401730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1782
	17059	7341750	8.089,81	0,00	438.230,32 C	8 EDOC 2022000401732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 1830
	17059	7341933	260,30	0,00	437.970,02 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01684. DOC:2727946. F:REDEMOB CONSOR
16/08/2022	17059	7341557	0,00	1.399,24	439.369,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
16/08/2022	17059	7341606	0,00	1.001,53	440.370,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/08/2022	17059	7341632	42,20	0,00	440.328,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3428
	17059	7341754	959,33	0,00	439.369,26 C	8 EDOC 2022000401701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3428
	17059	7341559	0,00	4.459,97	443.829,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21439906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341619	0,00	138,22	443.967,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21439913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341567	0,00	5.211,00	449.178,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21439912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341753	1.120,88	0,00	448.057,57 C	8 EDOC 2022000401743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13508
18/08/2022	17059	7341766	4.626,00	0,00	443.431,57 C	8 EDOC 2022000401704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1590
	17059	7341588	0,00	1.900,00	445.331,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 68439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341580	0,00	2.695,60	448.027,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000151546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/08/2022	17059	7341935	200,10	0,00	447.827,07 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1552. DOC:2716484. F:REDEMOB CONSORCIO
	17059	7341932	6.331,90	0,00	441.495,17 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1522. DOC:2715591. F:REDEMOB CONSORCIO
	17059	7341934	5.635,30	0,00	435.859,87 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01766. DOC:2731379. F:REDEMOB CONSOR
	17059	7341581	0,00	5.635,30	441.495,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2731379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341937	315,00	0,00	441.180,17 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01767. DOC:44782. F:VIACAO ARAGUARIN
	17059	7341777	4.162,50	0,00	437.017,67 C	8 EDOC 2022000401699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2865
	17059	7341552	0,00	315,00	437.332,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341778	1.650,00	0,00	435.682,67 C	8 EDOC 2022000401728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6710
20/08/2022	17059	7341627	23,84	0,00	435.658,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733823
	17059	7341623	2,14	0,00	435.656,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734093
22/08/2022	17059	7341838	26,52	0,00	435.630,17 C	8 EDOC 2022000401763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 318896
	17059	7341573	0,00	1.416,82	437.046,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341841	425,87	0,00	436.621,12 C	8-EDOC 20220004.01757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734093

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
22/08/2022	17059	7341839	4.731,10	0,00	431.890,02 C	8-DOC 20220004.01753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733823
23/08/2022	17059	7341845	5.000,00	0,00	426.890,02 C	8 EDOC 202200401748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 286
	17059	7341613	0,00	1.970,00	428.860,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341843	2.811,28	0,00	426.048,74 C	8 EDOC 2022000401785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3275
	17059	7341634	170,38	0,00	425.878,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3275
24/08/2022	17059	7341630	1.373,51	0,00	424.504,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3254
	17059	7341850	40.701,80	0,00	383.803,05 C	8 EDOC 2022000401708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3254
	17059	7341583	0,00	28.158,40	411.961,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 82496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341564	0,00	19.352,49	431.313,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2980 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341851	457,14	0,00	430.856,80 C	8 EDOC 2022000401568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3336656
25/08/2022	17059	7341855	17.663,68	0,00	413.193,12 C	8 EDOC 2022000401770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2651
	17059	7341854	3.600,00	0,00	409.593,12 C	8 EDOC 2022000401756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2208
	17059	7341609	0,00	42.772,91	452.366,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341575	0,00	12.411,00	464.777,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341853	675,00	0,00	464.102,03 C	8 EDOC 2022000401808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 213043
29/08/2022	17059	7341586	0,00	859,00	464.961,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341608	0,00	675,00	465.636,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 218563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341569	0,00	159,50	465.795,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341572	0,00	885,51	466.681,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341592	0,00	66,50	466.747,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 124427 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/08/2022	17059	7341631	66,59	0,00	466.680,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1442

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
30/08/2022	17059	7341877	21.851,00	0,00	444.829,95 C	8 EDOC 2022000401707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14536
	17059	7341879	94.496,34	0,00	350.333,61 C	8 EDOC 2022000401750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1395
	17059	7341880	2.832,68	0,00	347.500,93 C	8 EDOC 2022000401768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42498
	17059	7341875	1.809,31	0,00	345.691,62 C	8 EDOC 2022000401689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1442
	17059	7341876	26.494,09	0,00	319.197,53 C	8 EDOC 2022000401693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2715
	17059	7341612	0,00	2.068,09	321.265,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341878	6.994,62	0,00	314.271,00 C	8 EDOC 2022000401810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3952
	17059	7341881	6.598,32	0,00	307.672,68 C	7 EDOC 2022000401788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000453301
	17059	7341909	138,22	0,00	307.534,46 C	7 EDOC 20220004.01818 2022000BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2022
	17059	7341911	4.459,97	0,00	303.074,49 C	7 EDOC 20220004.01818 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2022
	17059	7341910	5.211,00	0,00	297.863,49 C	7 EDOC 20220004.01818 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2022
	17059	7341882	1.099,00	0,00	296.764,49 C	8 EDOC 20220004.01853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 9221
	17059	7341873	58.620,46	0,00	238.144,03 C	8 EDOC 2022000401687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2040
31/08/2022	17059	7341629	145,79	0,00	237.998,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 863
	17059	7341890	2.695,60	0,00	235.302,64 C	8-EDOC 20220004.01824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 000151546
	17059	7341895	6.127,70	0,00	229.174,94 C	8- 20220004.01761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27769
	17059	7341633	999,09	0,00	228.175,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3286
	17059	7341886	19.352,49	0,00	208.823,36 C	8 EDOC 2022000401855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 2980
	17059	7341885	1.329,28	0,00	207.494,08 C	8 EDOC 20220004.01813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 38
	17059	7341896	17.469,20	0,00	190.024,88 C	8-20220004.01734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1921
	17059	7341899	12.653,31	0,00	177.371,57 C	8 EDOC 20220004.01856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2841
	17059	7341626	69,96	0,00	177.301,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 38
	17059	7341891	29.606,35	0,00	147.695,26 C	8-20220004.01820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
						TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3286
31/08/2022	17059	7341897	5.775,00	0,00	141.920,26 C	8-20220004.01710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1920
	17059	7341898	6.863,21	0,00	135.057,05 C	8-20220004.01705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEL LTDA 863
			853.435,67	650.162,25	135.057,05 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			1.008.111,49	1.088.725,46	135.057,05 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 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2412
			220,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
09/08/2022	17059	7341516	0,00	888,00	888,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 84201 OC 49591
10/08/2022	17059	7341510	0,00	9.030,00	9.918,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 9353 OC 48947
			0,00	9.918,00	9.918,00 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			220,00	9.918,00	9.918,00 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 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.01648
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 em 07/2022
31/08/2022	16590	7128877	0,00	628.306,28	628.306,28 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2022
	17059	7341887	627.790,39	0,00	515,89 C	6 EDOC 20220004.01908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01908
			627.790,39	628.306,28	515,89 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			1.202.412,53	1.202.928,42	515,89 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

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 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 C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01405
08/07/2022	16105	7011357	24.091,71	0,00	-24.091,71 D	26 EDOC 20220004.01453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01453
12/07/2022	16105	7011399	36.104,14	0,00	-60.195,85 D	26 EDOC 20220004.01482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01482
15/07/2022	16105	7011419	2.591,07	0,00	-62.786,92 D	26 EDOC 20220004.01524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01524
20/07/2022	16105	7011491	845,44	0,00	-63.632,36 D	26 EDOC 20220004.01584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01584
22/07/2022	16105	7011505	173,31	0,00	-63.805,67 D	26 EDOC 20220004.01615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01615
27/07/2022	16105	7011522	35.464,96	0,00	-99.270,63 D	26 EDOC 20220004.01641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01641
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 em 07/2022
19/08/2022	17059	7341770	4.055,83	0,00	-4.055,83 D	26 EDOC 20220004.01817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01817
	17059	7341836	416,60	0,00	-4.472,43 D	26 EDOC 20220004.01806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01806
25/08/2022	17059	7341856	3.682,71	0,00	-8.155,14 D	26 EDOC 20220004.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1864
26/08/2022	17059	7341863	898,42	0,00	-9.053,56 D	26 EDOC 20220004.01863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01863
31/08/2022	16590	7128877	0,00	10.698,34	1.644,78 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			9.053,56	10.698,34	1.644,78 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			109.640,12	109.968,97	1.644,78 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 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 4.01560
31/07/2022	15819	6879410	0,00	6.562,79	8.241,24 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2022
	15819	6879410	0,00	429,05	8.670,29 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2022
	15819	6879410	14.312,62	0,00	-5.642,33 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2022
	15819	6879410	0,00	2.138,22	-3.504,11 D	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2022
	15819	6879410	621,17	0,00	-4.125,28 D	1005 - SALARIO FAMILIA 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 56.416,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	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 em 07/2022
19/08/2022	17059	7341774	59.587,68	0,00	429,05 C 36-EDOC 20220004.01811PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 01811
31/08/2022	16590	7128877	0,00	763,63	1.192,68 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16590	7128877	0,00	219,91	1.412,59 C 1011 - INSS 13o SALARIO 08/2022
	16590	7128877	0,00	70.488,00	71.900,59 C 1003 - I.N.S.S 08/2022
	16590	7128877	0,00	2.829,82	74.730,41 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2022
	16590	7128877	135,53	0,00	74.594,88 C 1005 - SALARIO FAMILIA 08/2022
	16590	7128877	0,00	74,60	74.669,48 C 2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 08/2022
	16590	7128877	15.410,47	0,00	59.259,01 C 1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2022
			75.133,68	74.375,96	59.259,01 C <<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			144.805,29	147.648,03	59.259,01 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 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01406
07/07/2022	16105	7011346	63.404,29	0,00	0,00 C 36 EDOC 20220004.01457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01457
08/07/2022	16105	7011352	3.561,63	0,00	-3.561,63 D 46 EDOC 20220004.01454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01454
12/07/2022	16105	7011400	21.619,97	0,00	-25.181,60 D 46 EDOC 20220004.01483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01483
15/07/2022	16105	7011418	193,76	0,00	-25.375,36 D 46 EDOC 2022000401526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01526
20/07/2022	16105	7011493	32,28	0,00	-25.407,64 D 46 EDOC 20220004.01588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01588
22/07/2022	16105	7011506	10,12	0,00	-25.417,76 D 46 EDOC 20220004.01617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01617
27/07/2022	16105	7011523	8.208,20	0,00	-33.625,96 D 46 EDOC 20220004.01642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01642
31/07/2022	15840	6885935	0,00	33.625,88	-0,08 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15840	6885935	0,00	35,77	35,69 C F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15840	6885935	0,00	65.357,95	65.393,64 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
			97.126,43	99.019,60	65.393,64 C <<<===== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.500,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17059	7341680	65.393,64	0,00	0,00 C	36 EDOC 20220004.01675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/08/2022	17059	7341771	625,06	0,00	-625,06 D	46 EDOC 20220004.01819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01819
25/08/2022	17059	7341859	323,68	0,00	-948,74 D	46 EDOC 2022000401861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1861
31/08/2022	16556	7125759	0,00	4.284,61	3.335,87 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	2.292,30	5.628,17 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	2.192,64	7.820,81 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	684,52	8.505,33 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	553,42	9.058,75 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	317,31	9.376,06 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	262,88	9.638,94 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	117,04	9.755,98 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	2.958,13	12.714,11 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	2.113,97	14.828,08 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	1.049,44	15.877,52 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	869,99	16.747,51 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	634,24	17.381,75 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	625,07	18.006,82 C	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16556	7125759	0,00	275,66	18.282,48 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	232,47	18.514,95 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	196,38	18.711,33 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	6.396,14	25.107,47 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	4.057,29	29.164,76 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	3.374,88	32.539,64 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	1.877,74	34.417,38 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	1.374,44	35.791,82 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	1.117,20	36.909,02 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	876,70	37.785,72 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	874,24	38.659,96 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	541,25	39.201,21 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	33,74	39.234,95 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	2.381,16	41.616,11 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	1.868,29	43.484,40 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.500,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16556	7125759	0,00	543,21	44.027,61 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	285,70	44.313,31 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	3.658,83	47.972,14 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	1.603,88	49.576,02 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	1.490,43	51.066,45 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	978,50	52.044,95 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	874,24	52.919,19 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	538,65	53.457,84 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	528,87	53.986,71 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	323,67	54.310,38 C F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16556	7125759	0,00	2.419,31	56.729,69 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	1.895,46	58.625,15 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	895,73	59.520,88 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	327,78	59.848,66 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	151,23	59.999,89 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	24,54	60.024,43 C F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	2.373,30	62.397,73 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	1.828,97	64.226,70 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	1.180,83	65.407,53 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	1.003,68	66.411,21 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	481,63	66.892,84 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	448,67	67.341,51 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	353,89	67.695,40 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	0,00	139,43	67.834,83 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
			66.342,38	68.783,57	67.834,83 C <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			163.468,81	167.803,17	67.834,83 C <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

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	7011416	140,00	0,00	766,15 C 9 EDOC 20220004.01474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.01474
	16105	7011415	73,62	0,00	692,53 C 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
20/07/2022	16105	7011489	607,34	0,00	85,19 C 9 EDOC 20220004.01474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
						DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.01474
31/07/2022	15819	6879410	0,00	140,00	225,19 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2022
	15819	6879410	0,00	627,37	852,56 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2022
			820,96	767,37	852,56 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
15/08/2022	17059	7341747	73,62	0,00	778,94 C	9 EDOC 20220004.01749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4.01749
	17059	7341749	140,00	0,00	638,94 C	9 EDOC 20220004.01749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.01749
	17059	7341748	553,75	0,00	85,19 C	9 EDOC 20220004.01749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.01759
31/08/2022	16590	7128877	0,00	627,37	712,56 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 08/2022
	16464	36	0,10	0,00	712,46 C	REF. ARREDONDAMENTO
	16590	7128877	0,00	145,00	857,46 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2022
	16590	7128877	0,00	5,00	862,46 C	2526 - DIF. CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 08/2022
			767,47	777,37	862,46 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			1.588,43	1.544,74	862,46 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 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.01528
29/07/2022	15530	28	0,00	1.217,65	1.217,65 C	REF. A IRRF FERIAS DE AGOSTO/2022 PAGAS EM JULHO/2022
	15530	11	1.526,01	0,00	-308,36 D	REF. A FERIAS EM JULHO/2022 PAGAS EM JUNHO/2022
31/07/2022	15819	6879410	0,00	78.281,64	77.973,28 C	1004 - I.R.R.F 07/2022
	15819	6879410	0,00	1.849,19	79.822,47 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2022
	15819	6879410	0,00	159,88	79.982,35 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 07/2022
	15819	6879410	0,00	5.058,45	85.040,80 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2022
			89.934,86	86.566,81	85.040,80 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
19/08/2022	17059	7341772	85.040,80	0,00	0,00 C	36 EDOC 2022000401765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 01765
31/08/2022	16464	35	0,00	158,75	158,75 C	REF. A IRRF FERIAS DE AGOSTO/2022 PAGAS EM SETEMBRO/2022
	16590	7128877	0,00	311,82	470,57 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 08/2022
	16590	7128877	0,00	2.732,86	3.203,43 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2022
	16590	7128877	0,00	93.437,16	96.640,59 C	1004 - I.R.R.F 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 88.408,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16464	8	1.217,65	0,00	95.422,94 C REF. A FERIAS EM AGOSTO/2022 PAGAS EM JULHO/2022
			86.258,45	96.640,59	95.422,94 C <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			176.193,31	183.207,40	95.422,94 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% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1363
	16105	7011275	0,00	2.169,29	12.027,27 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 992
04/07/2022	16105	7011296	0,00	106,52	12.133,79 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3871
	16105	7011256	0,00	1.822,44	13.956,23 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8050
	16105	7011287	0,00	954,00	14.910,23 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2034
	16105	7011253	0,00	142,95	15.053,18 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19965
05/07/2022	16105	7011279	0,00	27,50	15.080,68 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5767
06/07/2022	16105	7011258	0,00	93,32	15.174,00 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27580
07/07/2022	16105	7011263	0,00	474,45	15.648,45 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3232
	16105	7011251	0,00	320,85	15.969,30 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1790
	16105	7011281	0,00	66,90	16.036,20 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12908
	16105	7011254	0,00	354,47	16.390,67 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3231
	16105	7011291	0,00	130,50	16.521,17 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1791
08/07/2022	16105	7011282	0,00	316,27	16.837,44 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2930
11/07/2022	16105	7011295	0,00	94,11	16.931,55 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16237
13/07/2022	16105	7011278	0,00	2,78	16.934,33 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724336
14/07/2022	16105	7011273	0,00	310,25	17.244,58 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41546
	16105	7011307	0,00	54,11	17.298,69 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15342
	16105	7011267	0,00	6,96	17.305,65 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TOTVS S.A. 3336656
15/07/2022	16105	7011274	0,00	135,78	17.441,43 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2831
20/07/2022	16105	7011483	154,70	0,00	17.286,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1693

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	7011440	1.953,51	0,00	15.333,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 979
	16105	7011439	151,80	0,00	15.181,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19943
	16105	7011484	129,12	0,00	15.052,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 0000002820
	16105	7011480	12,44	0,00	15.039,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27434
	16105	7011474	70,95	0,00	14.968,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12793
	16105	7011470	123,20	0,00	14.845,71 C	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1740
	16105	7011482	99,00	0,00	14.746,71 C	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1692
	16105	7011477	27,50	0,00	14.719,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5704
	16105	7011476	954,00	0,00	13.765,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2028
	16105	7011473	323,46	0,00	13.441,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2892
	16105	7011468	1.073,82	0,00	12.367,93 C	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1338
	16105	7011471	48,00	0,00	12.319,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3837
	16105	7011479	51,11	0,00	12.268,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3218
	16105	7011475	74,54	0,00	12.194,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27433
	16105	7011441	1,11	0,00	12.193,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 714347
	16105	7011438	1.635,40	0,00	10.557,77 C	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8023
	16105	7011485	1.427,77	0,00	9.130,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 468
	16105	7011478	310,25	0,00	8.819,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 40241
	16105	7011481	31,49	0,00	8.788,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 173
	16105	7011469	74,17	0,00	8.714,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16066
	16105	7011472	56,81	0,00	8.657,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3838
22/07/2022	16105	7011308	0,00	31,49	8.688,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 183

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
27/07/2022	16105	7011259	0,00	73,91	8.762,68 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1630
	16105	7011255	0,00	33,74	8.796,42 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1631
	16105	7011302	0,00	27,52	8.823,94 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SAD CONSULTORIA LTDA 43704
	16105	7011306	0,00	3,95	8.827,89 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1632
28/07/2022	16105	7011303	0,00	123,20	8.951,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1830
			8.784,15	8.951,08	8.951,09 C	<===== Saldo da Conta em 07/2022
01/08/2022	17059	7341646	0,00	1.386,97	10.338,06 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 485
02/08/2022	17059	7341589	0,00	106,52	10.444,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3952
	17059	7341621	0,00	1.073,82	11.518,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1395
	17059	7341553	0,00	954,00	12.472,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2040
	17059	7341610	0,00	686,76	13.159,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3254
	17059	7341601	0,00	784,38	13.943,54 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 499
03/08/2022	17059	7341579	0,00	1.749,91	15.693,45 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1007
04/08/2022	17059	7341584	0,00	27,50	15.720,95 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5862
	17059	7341565	0,00	99,00	15.819,95 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1920
	17059	7341594	0,00	299,47	16.119,42 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1921
05/08/2022	17059	7341550	0,00	300,00	16.419,42 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42228
	17059	7341602	0,00	310,24	16.729,66 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42921
08/08/2022	17059	7341562	0,00	1.840,69	18.570,35 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8103
	17059	7341554	0,00	61,44	18.631,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16517
	17059	7341617	0,00	127,50	18.759,29 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20009
09/08/2022	17059	7341556	0,00	0,76	18.760,05 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733823
11/08/2022	17059	7341555	0,00	51,11	18.811,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3275
	17059	7341582	0,00	24,68	18.835,84 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15688
	17059	7341576	0,00	93,32	18.929,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27769
12/08/2022	17059	7341578	0,00	123,20	19.052,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1898

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
12/08/2022	17059	7341603	0,00	192,69	19.245,05 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2841
15/08/2022	17059	7341598	0,00	499,54	19.744,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3286
	17059	7341745	0,00	65,00	19.809,59 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTVS S.A. 3336655
19/08/2022	17059	7341834	1.386,97	0,00	18.422,62 C	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 485
	17059	7341825	130,50	0,00	18.292,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1791
	17059	7341813	123,20	0,00	18.168,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1830
	17059	7341821	354,47	0,00	17.814,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3231
	17059	7341827	33,74	0,00	17.780,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1631
	17059	7341829	27,52	0,00	17.753,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 43704
	17059	7341824	135,78	0,00	17.617,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2831
	17059	7341822	27,50	0,00	17.589,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5767
	17059	7341830	3,95	0,00	17.585,96 C	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1632
	17059	7341826	73,91	0,00	17.512,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1630
	17059	7341832	6,96	0,00	17.505,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3336656
	17059	7341814	316,27	0,00	17.188,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2930
	17059	7341835	65,00	0,00	17.123,82 C	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3336655
	17059	7341833	1.073,82	0,00	16.050,00 C	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1363
	17059	7341818	93,32	0,00	15.956,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27580
	17059	7341815	310,25	0,00	15.646,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 41546
	17059	7341802	2.169,29	0,00	13.477,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 992
	17059	7341800	1.822,44	0,00	11.654,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8050
	17059	7341828	320,85	0,00	11.333,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1790
	17059	7341823	954,00	0,00	10.379,85 C	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2034
	17059	7341831	94,11	0,00	10.285,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16237

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
19/08/2022	17059	7341817	66,90	0,00	10.218,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12908
	17059	7341816	54,11	0,00	10.164,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15342
	17059	7341812	31,49	0,00	10.133,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 183
	17059	7341801	142,95	0,00	9.990,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19965
	17059	7341799	2,78	0,00	9.987,51 C	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-724336
	17059	7341819	474,45	0,00	9.513,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3232
	17059	7341820	106,52	0,00	9.406,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3871
23/08/2022	17059	7341613	0,00	30,00	9.436,54 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43785
24/08/2022	17059	7341564	0,00	294,71	9.731,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2980
25/08/2022	17059	7341609	0,00	698,14	10.429,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3296
	17059	7341575	0,00	189,00	10.618,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 840
30/08/2022	17059	7341612	0,00	31,49	10.649,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 194
	17059	7341884	0,00	1.388,92	12.038,80 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 503
			10.403,05	13.490,76	12.038,80 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			19.187,20	22.441,84	12.038,80 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 TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15103
04/07/2022	16105	7011327	0,00	170,38	20.990,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3218
08/07/2022	16105	7011361	0,00	370,84	21.360,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16066
11/07/2022	16105	7011375	754,74	0,00	20.606,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2892
	16105	7011392	236,50	0,00	20.369,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12793
	16105	7011378	5.369,11	0,00	15.000,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					- 1338
11/07/2022	16105	7011393	89,40	0,00	14.911,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40470
	16105	7011394	178,19	0,00	14.732,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 1462
	16105	7011379	23,97	0,00	14.708,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 714347
	16105	7011380	72,36	0,00	14.636,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 2178
	16105	7011382	170,38	0,00	14.466,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3171
	16105	7011383	330,00	0,00	14.136,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1692
	16105	7011391	64,00	0,00	14.072,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 3837
	16105	7011372	75,75	0,00	13.996,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 3838
	16105	7011389	515,68	0,00	13.480,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1693
	16105	7011371	2.976,14	0,00	10.504,66 C 9 EDOC 2022000401461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3170
	16105	7011373	28,20	0,00	10.476,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 2861
	16105	7011377	42,65	0,00	10.433,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3251
	16105	7011381	73,61	0,00	10.360,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 978
	16105	7011387	1.081,56	0,00	9.278,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14325
	16105	7011390	4.558,18	0,00	4.720,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 979
	16105	7011370	128,00	0,00	4.592,46 C 9 EDOC 20220004.01461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3690
	16105	7011376	2,11	0,00	4.590,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 714619
	16105	7011374	82,50	0,00	4.507,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6628
	16105	7011384	5,88	0,00	4.501,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 120
	16105	7011385	492,07	0,00	4.009,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15818
	16105	7011386	250,00	0,00	3.759,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					- 256
11/07/2022	16105	7011388	17,18	0,00	3.742,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 546689
	16105	7011395	3.180,00	0,00	562,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2028
	16105	7011397	0,00	82,50	645,22 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6654
	16105	7011311	0,00	191,52	836,74 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1521
	16105	7011310	0,00	42,99	879,73 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3344
	16105	7011365	0,00	5.061,68	5.941,41 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 992
14/07/2022	16105	7011407	0,00	2,74	5.944,15 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 124
18/07/2022	16105	7011424	0,00	250,00	6.194,15 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 270
	16105	7011312	0,00	72,36	6.266,51 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2191
20/07/2022	16105	7011314	0,00	2,25	6.268,76 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724617
	16105	7011315	0,00	24,64	6.293,40 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724336
22/07/2022	16105	7011313	0,00	948,91	7.242,31 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3232
	16105	7011317	0,00	708,94	7.951,25 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3231
29/07/2022	16105	7011534	0,00	126,26	8.077,51 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15342
30/07/2022	16105	7011318	0,00	78,79	8.156,30 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1190
31/07/2022	16105	7011316	0,00	112,62	8.268,92 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1968
			20.798,16	8.268,92	8.268,92 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
01/08/2022	17059	7341648	0,00	737,97	9.006,89 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2930
	17059	7341643	0,00	115,66	9.122,55 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41455
	17059	7341642	0,00	17,18	9.139,73 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583003
	17059	7341641	0,00	5.369,11	14.508,84 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1363
	17059	7341650	0,00	142,02	14.650,86 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3871
	17059	7341655	0,00	1.069,50	15.720,36 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1790

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17059	7341662	0,00	1.063,43	16.783,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14452
	17059	7341645	0,00	223,00	17.006,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12908
	17059	7341647	0,00	435,00	17.441,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1791
	17059	7341659	0,00	3.180,00	20.621,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2034
09/08/2022	17059	7341695	0,00	470,53	21.092,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16237
10/08/2022	17059	7341698	708,94	0,00	20.383,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3231
	17059	7341699	24,64	0,00	20.358,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-724336
	17059	7341701	948,91	0,00	19.409,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3232
	17059	7341700	126,26	0,00	19.283,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15342
	17059	7341718	250,00	0,00	19.033,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 270
	17059	7341706	191,52	0,00	18.842,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1521
	17059	7341705	5.061,68	0,00	13.780,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 992
	17059	7341710	370,84	0,00	13.409,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16066
	17059	7341708	82,50	0,00	13.327,03 C	9 EDOC 2022000401726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6654
	17059	7341704	72,36	0,00	13.254,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2191
	17059	7341703	2,25	0,00	13.252,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-724617
	17059	7341702	42,99	0,00	13.209,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3344
	17059	7341696	170,38	0,00	13.039,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3218
	17059	7341707	21,50	0,00	13.017,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15103
	17059	7341709	2,74	0,00	13.014,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 124
	17059	7341624	0,00	2.614,59	15.629,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 499
	17059	7341716	0,00	4.083,13	19.712,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1007

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2022	17059	7341632	0,00	42,20	19.754,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3428
18/08/2022	17059	7341766	0,00	201,69	19.956,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1590
19/08/2022	17059	7341778	0,00	82,50	20.038,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6710
20/08/2022	17059	7341627	0,00	23,84	20.062,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733823
	17059	7341623	0,00	2,14	20.064,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734093
23/08/2022	17059	7341845	0,00	250,00	20.314,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 286
	17059	7341634	0,00	170,38	20.485,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3275
24/08/2022	17059	7341630	0,00	1.373,51	21.858,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3254
25/08/2022	17059	7341854	0,00	72,36	21.931,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2208
	17059	7341855	0,00	979,80	22.910,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2651
30/08/2022	17059	7341879	0,00	5.369,11	28.280,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1395
	17059	7341880	0,00	141,63	28.421,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42498
	17059	7341631	0,00	66,59	28.488,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1442
	17059	7341873	0,00	3.180,00	31.668,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2040
	17059	7341878	0,00	142,02	31.810,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3952
	17059	7341877	0,00	1.092,55	32.902,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14536
31/08/2022	17059	7341896	0,00	998,24	33.901,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1921
	17059	7341629	0,00	145,79	34.046,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 863
	17059	7341633	0,00	999,09	35.045,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3286
	17059	7341886	0,00	687,65	35.733,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2980
	17059	7341626	0,00	69,96	35.803,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 38
	17059	7341897	0,00	330,00	36.133,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1920
			8.077,51	35.942,17	36.133,58 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			28.875,67	44.211,09	36.133,58 C	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
01/07/2022	16105	7011323	0,00	28,56	32.280,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15103
04/07/2022	16105	7011327	0,00	158,45	32.438,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3218
05/07/2022	16105	7011332	0,00	961,77	33.400,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40241
08/07/2022	16105	7011354	0,00	38,57	33.438,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27434
	16105	7011361	0,00	344,88	33.783,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16066
	16105	7011358	0,00	97,63	33.881,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 173
	16105	7011353	0,00	231,07	34.112,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27433
11/07/2022	16105	7011365	0,00	940,03	35.052,58 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 992
	16105	7011365	0,00	4.338,58	39.391,16 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 992
13/07/2022	16105	7011278	0,00	20,33	39.411,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724336
	16105	7011261	0,00	0,98	39.412,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724617
	16105	7011404	0,00	85,25	39.497,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5704
15/07/2022	16105	7011413	0,00	381,90	39.879,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1740
18/07/2022	16105	7011424	0,00	232,50	40.112,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 270
20/07/2022	16105	7011458	457,62	0,00	39.654,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15818
	16105	7011467	15,01	0,00	39.639,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-714347
	16105	7011457	4.613,01	0,00	35.026,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3170
	16105	7011465	232,50	0,00	34.793,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 256
	16105	7011442	846,52	0,00	33.947,46 C	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 979
	16105	7011445	961,78	0,00	32.985,68 C	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 38926
	16105	7011450	129,06	0,00	32.856,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 164
	16105	7011453	78,94	0,00	32.777,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5562
	16105	7011460	219,95	0,00	32.557,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12793
	16105	7011463	306,90	0,00	32.250,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1692
	16105	7011464	400,28	0,00	31.850,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0000002820
	16105	7011443	708,67	0,00	31.141,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8023
	16105	7011451	148,80	0,00	30.993,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3837
	16105	7011435	3.907,01	0,00	27.086,07 C	9 EDOC 2022000401559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 979
	16105	7011455	118,77	0,00	26.967,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2602
	16105	7011449	585,90	0,00	26.381,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 212

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	7011437	303,60	0,00	26.077,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19943
	16105	7011436	3.270,80	0,00	22.807,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8023
	16105	7011456	297,60	0,00	22.509,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3690
	16105	7011452	176,11	0,00	22.333,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3838
	16105	7011447	479,58	0,00	21.853,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1693
	16105	7011459	381,90	0,00	21.471,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1676
	16105	7011454	2.957,40	0,00	18.514,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2028
	16105	7011446	158,45	0,00	18.355,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3171
	16105	7011444	65,78	0,00	18.290,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19943
	16105	7011466	7,61	0,00	18.282,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-714619
	16105	7011462	4.426,07	0,00	13.856,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 468
	16105	7011448	1.002,73	0,00	12.853,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2892
	16105	7011461	4.993,27	0,00	7.860,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1338
21/07/2022	16105	7011504	0,00	61,95	7.922,45 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19965
	16105	7011499	0,00	789,72	8.712,17 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8050
	16105	7011499	0,00	3.644,88	12.357,05 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8050
	16105	7011504	0,00	285,90	12.642,95 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19965
22/07/2022	16105	7011507	0,00	1.470,81	14.113,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3232
	16105	7011509	0,00	1.098,85	15.212,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3231
27/07/2022	16105	7011516	0,00	85,31	15.297,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAD CONSULTORIA LTDA 43704
	16105	7011518	0,00	104,60	15.402,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1631
	16105	7011519	0,00	12,26	15.414,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1632
	16105	7011517	0,00	229,13	15.643,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1630
29/07/2022	16105	7011534	0,00	167,74	15.811,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15342
			32.251,62	15.811,65	15.811,65 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
01/08/2022	17059	7341663	0,00	420,92	16.232,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2831
	17059	7341655	0,00	994,64	17.227,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1790
	17059	7341641	0,00	4.993,27	22.220,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1363

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
01/08/2022	17059	7341645	0,00	207,39	22.427,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12908
	17059	7341646	0,00	4.299,61	26.727,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 485
	17059	7341659	0,00	2.957,40	29.684,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2034
	17059	7341647	0,00	404,55	30.089,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1791
	17059	7341648	0,00	980,44	31.069,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2930
	17059	7341657	0,00	289,28	31.359,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27580
	17059	7341651	0,00	85,25	31.444,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5767
	17059	7341650	0,00	330,20	31.774,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3871
05/08/2022	17059	7341676	0,00	961,77	32.736,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41546
09/08/2022	17059	7341695	0,00	437,60	33.173,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16237
	17059	7341556	0,00	12,94	33.186,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733823
10/08/2022	17059	7341716	0,00	3.499,83	36.686,74 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1007
	17059	7341628	0,00	1.568,76	38.255,50 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 499
	17059	7341716	0,00	758,30	39.013,80 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1007
	17059	7341625	0,00	339,90	39.353,70 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 499
12/08/2022	17059	7341732	0,00	97,69	39.451,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 183
15/08/2022	17059	7341738	0,00	930,00	40.381,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42228
	17059	7341750	0,00	381,90	40.763,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1830
	17059	7341745	0,00	201,52	40.964,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3336655
19/08/2022	17059	7341786	231,07	0,00	40.733,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27433
	17059	7341791	28,56	0,00	40.705,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15103
	17059	7341792	85,31	0,00	40.619,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43704
	17059	7341796	285,90	0,00	40.333,97 C	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19965
	17059	7341806	344,88	0,00	39.989,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16066
	17059	7341807	97,63	0,00	39.891,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 173
	17059	7341808	961,77	0,00	38.929,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40241
	17059	7341782	381,90	0,00	38.547,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1740
	17059	7341787	38,57	0,00	38.509,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27434
	17059	7341788	1.098,85	0,00	37.410,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3231
	17059	7341794	104,60	0,00	37.305,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1631

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
19/08/2022	17059	7341785	232,50	0,00	37.073,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 270
	17059	7341795	12,26	0,00	37.061,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1632
	17059	7341797	3.644,88	0,00	33.416,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8050
	17059	7341798	4.338,58	0,00	29.077,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 992
	17059	7341805	940,03	0,00	28.137,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 992
	17059	7341779	0,00	55,25	28.192,77 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20009
	17059	7341779	0,00	255,00	28.447,77 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20009
	17059	7341776	0,00	3.681,39	32.129,16 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8103
	17059	7341780	0,98	0,00	32.128,18 C	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-724617
	17059	7341781	20,33	0,00	32.107,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-724336
	17059	7341803	61,95	0,00	32.045,90 C	9 EDOC 2022000401809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19965
	17059	7341790	158,45	0,00	31.887,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3218
	17059	7341784	85,25	0,00	31.802,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5704
	17059	7341804	789,72	0,00	31.012,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8050
	17059	7341793	229,13	0,00	30.783,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1630
	17059	7341789	1.470,81	0,00	29.312,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3232
	17059	7341776	0,00	797,63	30.110,17 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8103
	17059	7341783	167,74	0,00	29.942,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15342
23/08/2022	17059	7341843	0,00	158,45	30.100,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3275
	17059	7341845	0,00	232,50	30.333,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 286
24/08/2022	17059	7341851	0,00	21,58	30.354,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3336656
	17059	7341850	0,00	2.128,95	32.483,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3254
30/08/2022	17059	7341884	0,00	4.305,64	36.789,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 503
	17059	7341873	0,00	2.957,40	39.746,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2040
	17059	7341879	0,00	4.993,27	44.740,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1395
	17059	7341878	0,00	330,20	45.070,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3952
31/08/2022	17059	7341886	0,00	913,59	45.984,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2980

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	17059	7341899	0,00	597,34	46.581,35 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2841
	17059	7341896	0,00	928,36	47.509,71 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1921
	17059	7341897	0,00	306,90	47.816,61 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1920
	17059	7341895	0,00	289,28	48.105,89 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27769
	17059	7341891	0,00	1.548,59	49.654,48 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3286
			15.811,65	49.654,48	49.654,48 C <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			48.063,27	65.466,13	49.654,48 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 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1363
	16105	7011252	0,00	123,79	41.276,03 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3344
04/07/2022	16105	7011287	0,00	4.025,61	45.301,64 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2034
07/07/2022	16105	7011263	0,00	3.479,33	48.780,97 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3232
	16105	7011254	0,00	2.599,43	51.380,40 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3231
	16105	7011251	0,00	2.352,90	53.733,30 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1790
	16105	7011266	0,00	10.171,13	63.904,43 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 485
	16105	7011291	0,00	957,00	64.861,43 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1791
11/07/2022	16105	7011295	0,00	969,89	65.831,32 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16237
20/07/2022	16105	7011542	374,84	0,00	65.456,48 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16105	7011540	4.025,61	0,00	61.430,87 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16105	7011543	11.812,04	0,00	49.618,83 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16105	7011539	10.470,28	0,00	39.148,55 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16105	7011538	1.134,50	0,00	38.014,05 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16105	7011540	0,00	4.025,61	42.039,66 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16105	7011538	0,00	1.134,50	43.174,16 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16105	7011541	0,00	726,00	43.900,16 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16105	7011542	0,00	374,84	44.275,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	16105	7011544	0,00	796,93	45.071,93 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022000401581
	16105	7011543	0,00	11.812,04	56.883,97 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16105	7011539	0,00	10.470,28	67.354,25 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16105	7011158	29.340,20	0,00	38.014,05 C RFESSARC INSS SERV TERC 06 2022 A AGIR
	16105	7011544	796,93	0,00	37.217,12 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022000401581
	16105	7011541	726,00	0,00	36.491,12 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
			58.680,40	65.831,32	36.491,12 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
02/08/2022	17059	7341610	0,00	3.021,72	39.512,84 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3254
	17059	7341553	0,00	4.025,61	43.538,45 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2040
	17059	7341621	0,00	11.812,04	55.350,49 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1395
04/08/2022	17059	7341605	0,00	10.185,38	65.535,87 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 503
	17059	7341565	0,00	726,00	66.261,87 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1920
	17059	7341594	0,00	2.196,13	68.458,00 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1921
08/08/2022	17059	7341554	0,00	654,08	69.112,08 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16517
11/08/2022	17059	7341561	0,00	1.932,25	71.044,33 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2651
	17059	7341555	0,00	374,84	71.419,17 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3275
15/08/2022	17059	7341598	0,00	2.198,00	73.617,17 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3286
16/08/2022	17059	7341606	0,00	123,79	73.740,96 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3428
19/08/2022	17059	7341908	0,00	957,00	74.697,96 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17059	7341907	4.025,61	0,00	70.672,35 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17059	7341906	2.599,43	0,00	68.072,92 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022 A RESSARC A AGIR
	17059	7341901	0,00	11.812,04	79.884,96 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17059	7341907	0,00	4.025,61	83.910,57 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17059	7341902	969,89	0,00	82.940,68 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17059	7341906	0,00	2.599,43	85.540,11 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022 A RESSARC A AGIR
	17059	7341904	0,00	123,79	85.663,90 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17059	7341905	0,00	10.171,13	95.835,03 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17059	7341903	3.479,33	0,00	92.355,70 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17059	7341903	0,00	3.479,33	95.835,03 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17059	7341902	0,00	969,89	96.804,92 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2022	17059	7341905	10.171,13	0,00	86.633,79 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17059	7341904	123,79	0,00	86.510,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17059	7341900	0,00	2.352,90	88.862,90 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17059	7341908	957,00	0,00	87.905,90 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17059	7341434	36.491,12	0,00	51.414,78 C RESSARC INSS SERV TERC 07 2022 A AGIR
	17059	7341900	2.352,90	0,00	49.061,88 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17059	7341901	11.812,04	0,00	37.249,84 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
25/08/2022	17059	7341609	0,00	3.071,83	40.321,67 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3296
			72.982,24	76.812,79	40.321,67 C <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			131.662,64	142.644,11	40.321,67 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(S) DO MÊS 07/2022
31/07/2022	15678	6816356	217,90	0,00	162.933,62 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816250	424,53	0,00	162.509,09 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816338	15,64	0,00	162.493,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816352	8,09	0,00	162.485,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816421	72,74	0,00	162.412,62 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816434	286,96	0,00	162.125,66 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816314	20,71	0,00	162.104,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816348	894,08	0,00	161.210,87 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816378	292,62	0,00	160.918,25 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816468	1.138,13	0,00	159.780,12 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816193	1.093,61	0,00	158.686,51 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816410	115,30	0,00	158.571,21 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816202	554,72	0,00	158.016,49 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816260	513,14	0,00	157.503,35 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816331	687,09	0,00	156.816,26 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816428	342,85	0,00	156.473,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816450	95,28	0,00	156.378,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816474	12,70	0,00	156.365,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 163.220,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816247	628,91	0,00	155.736,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816462	45,00	0,00	155.691,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816642	13,81	0,00	155.677,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816271	13,92	0,00	155.663,79 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816219	1.101,55	0,00	154.562,24 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816343	6,02	0,00	154.556,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816364	4.490,95	0,00	150.065,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816184	61,71	0,00	150.003,56 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816238	426,55	0,00	149.577,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816344	67,51	0,00	149.509,50 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816346	260,13	0,00	149.249,37 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816448	75,03	0,00	149.174,34 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816191	102,27	0,00	149.072,07 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816209	118,83	0,00	148.953,24 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816631	0,00	2.913,96	151.867,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816585	0,00	7,41	151.874,61 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816252	0,00	1.464,00	153.338,61 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816444	0,00	1.329,99	154.668,60 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816584	0,00	2.831,70	157.500,30 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816296	0,00	840,00	158.340,30 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816610	0,00	293,13	158.633,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816643	0,00	1,86	158.635,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816649	0,00	7,66	158.642,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816598	0,00	9,60	158.652,55 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816266	0,00	100,92	158.753,47 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816632	0,00	13,54	158.767,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816593	0,00	393,51	159.160,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			14.267,21	10.207,28	159.160,52 C <===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16624	7139150	0,00	30,89	159.191,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139486	493,51	0,00	158.697,90 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139301	0,09	0,00	158.697,81 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139306	177,13	0,00	158.520,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139251	35,00	0,00	158.485,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139117	341,67	0,00	158.144,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 163.220,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16624	7139127	498,37	0,00	157.645,64 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139275	35,37	0,00	157.610,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139331	331,19	0,00	157.279,08 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139341	46,98	0,00	157.232,10 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139365	1.438,50	0,00	155.793,60 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139253	1,40	0,00	155.792,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139106	256,79	0,00	155.535,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139304	19,27	0,00	155.516,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139338	8,47	0,00	155.507,67 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139344	111,35	0,00	155.396,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139371	1,65	0,00	155.394,67 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139214	1.374,17	0,00	154.020,50 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139311	448,05	0,00	153.572,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139352	124,50	0,00	153.447,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139367	1.138,13	0,00	152.309,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139215	21,04	0,00	152.288,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139231	260,13	0,00	152.028,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139115	1.728,64	0,00	150.300,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139152	70,79	0,00	150.229,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139327	29,94	0,00	150.199,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139258	7,77	0,00	150.191,51 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139094	1.086,23	0,00	149.105,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139148	77,71	0,00	149.027,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139315	312,29	0,00	148.715,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139329	117,00	0,00	148.598,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139249	605,66	0,00	147.992,62 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139269	202,86	0,00	147.789,76 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139314	27,89	0,00	147.761,87 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139320	3.599,89	0,00	144.161,98 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139347	174,94	0,00	143.987,04 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139350	74,27	0,00	143.912,77 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139359	840,32	0,00	143.072,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139507	21.161,11	0,00	121.911,34 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139189	191,61	0,00	121.719,73 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 163.220,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16624	7139194	75,30	0,00	121.644,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139578	0,00	212,05	121.856,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139295	0,00	1.091,72	122.948,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139478	0,00	19,02	122.967,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139543	0,00	81,74	123.048,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139183	0,00	2.611,21	125.660,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139141	0,00	2.440,00	128.100,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139177	0,00	9,81	128.109,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139506	0,00	21.161,11	149.271,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139520	0,00	31,60	149.302,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139572	0,00	133,00	149.435,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139556	0,00	12.781,69	162.217,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139166	0,00	485,76	162.703,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139473	0,00	21,10	162.724,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139476	0,00	26,92	162.751,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139483	0,00	493,51	163.244,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139171	0,00	340,20	163.584,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139504	0,00	296,00	163.880,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139574	0,00	166,31	164.047,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139576	0,00	18,00	164.065,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139549	0,00	8.068,14	172.133,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139565	0,00	1.819,88	173.953,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139495	0,00	1.967,55	175.920,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139498	0,00	260,06	176.180,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139561	0,00	9,60	176.190,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			37.546,98	54.576,87	176.190,41 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			51.814,19	64.784,15	176.190,41 C	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	15530	27	0,00	4.412,85	4.412,85 C	REF. FERIAS PAGA NA UNIDADE AGIR DE COLABORADOR TRANSFERIDO EM SEGUIDA PARA A UNIDADE HDS - CHAPA 2068 FELIPE DANIEL GOUVEA
			0,00	4.412,85	4.412,85 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
24/08/2022	17059	7341440	4.412,85	0,00	0,00 C REEMBOLSO AGIR DE ADIANT DE FERIAS COLAB FELIPE DA
31/08/2022	16464	44	0,00	5.132,39	5.132,39 C REF. FERIAS PAGA NA UNIDADE AGIR DE COLABORADORA TRANSFERIDA EM SEGUIDA PARA A UNIDADE HDS - CHAPA 10323 SILVIA WILK STIVAL
			4.412,85	5.132,39	5.132,39 C <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			4.412,85	9.545,24	5.132,39 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 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 06/2022
31/07/2022	16105	7011309	0,00	167.322,25	167.322,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07/22
			111.794,91	167.322,25	167.322,25 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
19/08/2022	17059	7341811	167.322,25	0,00	0,00 C 23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 07/22
31/08/2022	17059	7341622	0,00	140.344,20	140.344,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08.2022
			167.322,25	140.344,20	140.344,20 C <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			279.117,16	307.666,45	140.344,20 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	118	0,00	52.648,38	983.157,65 C REF. REALOCAÇÃO DE VALORES EVENTO P001 CONTABILIZADO EM DUPLICIDADE
	15530	117	5.807,04	0,00	977.350,61 C REF. REALOCAÇÃO DE VALORES DE COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE AS UNIDADES CHAPA 11121 NUBIA CINTIA DE ARAUJO FALEIRO
31/07/2022	15819	6879410	1.293,72	0,00	976.056,89 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2022
	15819	6879410	18.005,73	0,00	958.051,16 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2022
	15788	6865230	0,00	96.044,85	1.054.096,01 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15819	6879410	3.881,15	0,00	1.050.214,86 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2022
	15819	6879410	6.001,91	0,00	1.044.212,95 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2022
	15819	6879410	4.398,92	0,00	1.039.814,03 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2022
	15819	6879410	51.061,10	0,00	988.752,93 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2022
	15788	6865230	362,48	0,00	988.390,45 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15819	6879410	17.020,36	0,00	971.370,09 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2022
	15819	6879410	13.196,76	0,00	958.173,33 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
			121.029,17	148.693,23	958.173,33 C <<<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16590	7128877	21.940,80	0,00	936.232,53 C 1041 - FERIAS DO MES 08/2022
	16590	7128877	7.313,59	0,00	928.918,94 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2022
	16590	7128877	963,46	0,00	927.955,48 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2022
	16601	7131985	0,00	28.832,81	956.788,29 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16590	7128877	2.890,39	0,00	953.897,90 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022
	16590	7128877	1.857,81	0,00	952.040,09 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2022
	16464	3	0,00	98.809,41	1.050.849,50 C REF. A REALOCAÇÃO DE EVENTO 001 NÃO CONTABILIZADO
	16590	7128877	5.573,42	0,00	1.045.276,08 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2022
			40.539,47	127.642,22	1.045.276,08 C <<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			161.568,64	276.335,45	1.045.276,08 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	120	0,00	4.211,96	78.652,66 C REF. REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA OUTRAS UNIDADES
	15530	119	0,00	8.724,23	87.376,89 C REF. AO EVENTO P005 CONTABILIZADO EM DUPLICIDADE
31/07/2022	15788	6865230	29,00	0,00	87.347,89 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	0,00	7.683,57	95.031,46 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	18.377,56	0,00	76.653,90 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
			18.406,56	20.619,76	76.653,90 C <<<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16557	7126268	1.455,33	0,00	75.198,57 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	895,61	0,00	74.302,96 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	95,38	0,00	74.207,58 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16601	7131985	6.486,32	0,00	67.721,26 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	535,15	0,00	67.186,11 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	81,00	0,00	67.105,11 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	193,59	0,00	66.911,52 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	465,27	0,00	66.446,25 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16464	6	0,00	17.634,18	84.080,43 C REF. A REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO EVENOT P005
	16601	7131985	0,00	2.306,64	86.387,07 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16557	7126268	66,90	0,00	86.320,17 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	142,13	0,00	86.178,04 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 74.440,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16557	7126268	313,54	0,00	85.864,50 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	397,36	0,00	85.467,14 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	1.207,00	0,00	84.260,14 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	638,06	0,00	83.622,08 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
			12.972,64	19.940,82	83.622,08 C <===== Saldo da Conta em 08/2022
			31.379,20	40.560,58	83.622,08 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	122	0,00	12.208,98	361.265,75 C REF. REALOCAÇÃO DE VALORES CONTABILIZADOS EM DUPLICIADE
	15530	121	0,00	3.777,10	365.042,85 C REF. REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO CHAPA 11121 NUBIA CINTIA DE ARAUJO
31/07/2022	15819	6879410	3.168,18	0,00	361.874,67 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2022
	15819	6879410	16.056,02	0,00	345.818,65 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2022
	15788	6865230	8,52	0,00	345.810,13 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	0,00	70.290,30	416.100,43 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
			19.232,72	86.276,38	416.100,43 C <===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16590	7128877	129,64	0,00	415.970,79 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2022
	16601	7131985	0,00	19.461,76	435.432,55 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16464	5	0,00	66.309,54	501.742,09 C REF. REALOCAÇÃO DE EVENTO P013 NÃO CONTABILIZADO
	16590	7128877	2.802,93	0,00	498.939,16 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2022
			2.932,57	85.771,30	498.939,16 C <===== Saldo da Conta em 08/2022
			22.165,29	172.047,68	498.939,16 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

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 TRANSFERIDOS ENTRE UNIDADES
29/07/2022	15530	123	0,00	1.235,78	29.160,29 C REF. REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO ENTRE CONTAS
	15530	124	0,00	1.581,10	30.741,39 C REF. A REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO
31/07/2022	15788	6865230	0,68	0,00	30.740,71 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	3.075,89	0,00	27.664,82 C P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	5.623,20	33.288,02 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
			3.076,57	9.450,60	33.288,02 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16464	4	0,00	6.008,65	39.296,67 C REF. REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO EVENTO P017
	16601	7131985	0,00	1.556,96	40.853,63 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16557	7126268	67,50	0,00	40.786,13 C P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	145,19	0,00	40.640,94 C P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	184,99	0,00	40.455,95 C P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16601	7131985	469,22	0,00	39.986,73 C P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	71,54	0,00	39.915,19 C P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
			938,44	7.565,61	39.915,19 C <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			4.015,01	17.016,21	39.915,19 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 RECEBER DE SES CG 002/2013 9º ADITIVO
29/07/2022	15530	25	661.762,52	0,00	23.851.857,49 C REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 06/2022
	15530	23	663.789,52	0,00	23.188.067,97 C REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 04/2022
	16105	7011555	24.155,02	0,00	23.163.912,95 C RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 03/22 TARE 169/17
	16105	7011551	14.545,78	0,00	23.149.367,17 C RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 05/22 TARE 169/17
	15530	16	0,00	128.445,86	23.277.813,03 C APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 07-2022
	15530	15	0,00	0,12	23.277.813,15 C ARRENDODAMENTO DE APLICAÇÃO DE FUNDO RECISORIO - CONF EXTRATO BANCARIO (APLICAÇÃO SALDO REDONDO)
	15530	12	27.602,12	0,00	23.250.211,03 C CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA
	16105	7011556	23.223,31	0,00	23.226.987,72 C RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 04/22 TARE 169/17
	16105	7011552	11.353,46	0,00	23.215.634,26 C RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 06/22 TARE 169/17
	15530	14	0,00	71.426,36	23.287.060,62 C REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
	15530	26	690.681,54	0,00	22.596.379,08 C REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 07/2022
	15530	24	680.027,50	0,00	21.916.351,58 C REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 05/2022
31/07/2022	16118	7012213	246.906,31	0,00	21.669.445,27 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP EXECUCAO- 07/2022
	16118	7012213	471,90	0,00	21.668.973,37 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS - 07/2022
	16118	7012213	121.710,15	0,00	21.547.263,22 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL -07/2022
	16118	7012213	8.600,00	0,00	21.538.663,22 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 07/2022
	16118	7012213	2.252,32	0,00	21.536.410,90 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 07/2022
	16118	7012213	28.808,18	0,00	21.507.602,72 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.745.643,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	16118	7012213	19,48	0,00	21.507.583,24 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BENEF. SOCIAIS- 07/2022
	16118	7012213	998.174,87	0,00	20.509.408,37 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 07/2022
	16118	7012213	4.475,10	0,00	20.504.933,27 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF PROV CONTINGENCIAS - 07/2022
	16118	7012213	0,00	2.614,15	20.507.547,42 C RECEITA C/DOACOES 07/2022
	16118	7012213	107.606,83	0,00	20.399.940,59 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 07/2022
	16118	7012213	759.620,74	0,00	19.640.319,85 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS -07/2022
	16118	7012213	0,00	234.783,81	19.875.103,66 C RECEITA C/DOACOES 07/2022
	16118	7012213	0,00	198,80	19.875.302,46 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. TRIBUTARIA -07/2022
	16118	7012213	0,00	3.404,22	19.878.706,68 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BENEF. SOCIAIS- 07/2022
	16118	7012213	8.788,50	0,00	19.869.918,18 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS - 07/2022
	16118	7012213	3.369,76	0,00	19.866.548,42 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 07/2022
	16118	7012213	1.211,08	0,00	19.865.337,34 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVESTI. -07/2022
	16118	7012213	15.592,84	0,00	19.849.744,50 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 07/2022
	16118	7012213	23.227,50	0,00	19.826.517,00 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 07/2022
	16118	7012213	26,52	0,00	19.826.490,48 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. APOIO -07/2022
	16118	7012213	259.068,07	0,00	19.567.422,41 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MATERIAIS - 07/2022
			5.387.070,92	4.208.849,53	19.567.422,41 C <===== Saldo da Conta em 07/2022
01/08/2022	17059	7341640	0,00	3.767.976,21	23.335.398,62 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 002/2013 9º ADITIVO 08/22
05/08/2022	17059	7341639	0,00	633.174,09	23.968.572,71 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 002/2013 9º ADITIVO 06/22
	17059	7341638	0,00	633.174,09	24.601.746,80 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 002/2013 9º ADITIVO 05/22
	17059	7341637	0,00	633.174,09	25.234.920,89 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 002/2013 9º ADITIVO 04/22
	17059	7341636	0,00	376.797,62	25.611.718,51 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 002/2013 9º ADITIVO 03/22
31/08/2022	17066	7345866	6.943,35	0,00	25.604.775,16 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 08/2022
	17066	7345866	0,00	198,80	25.604.973,96 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. TRIBUTARIA -08/2022
	16464	41	0,00	195.387,25	25.800.361,21 C D APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 08-2022
	17059	7341635	0,00	3.767.976,21	29.568.337,42 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES CG 002/2013 9º ADITIVO
	16464	46	0,00	90.907,32	29.659.244,74 C REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
	17066	7345866	0,00	2.897,20	29.662.141,94 C RECEITA C/DOACOES 08/2022
	17066	7345866	26,52	0,00	29.662.115,42 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. APOIO -08/2022
	17066	7345866	38.097,31	0,00	29.624.018,11 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 08/2022
	17066	7345866	304.928,39	0,00	29.319.089,72 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MATERIAIS - 08/2022
	17066	7345866	667,28	0,00	29.318.422,44 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVESTI. -08/2022
	17066	7345866	14.746,00	0,00	29.303.676,44 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP EXECUCAO- 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.745.643,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17066	7345866	0,00	2.476,52	29.306.152,96 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 08/2022
	17066	7345866	12.007,61	0,00	29.294.145,35 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 08/2022
	16464	47	0,44	0,00	29.294.144,91 C ARRENDODAMENTO DE APLICAÇÃO DE FUNDO RECISORIO - CONF EXTRATO BANCARIO(APLICAÇÃO SALDO REDONDO)
	17066	7345866	82.378,92	0,00	29.211.765,99 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 08/2022
	17066	7345866	94.636,26	0,00	29.117.129,73 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL -08/2022
	17066	7345866	632,30	0,00	29.116.497,43 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS - 08/2022
	17066	7345866	1.016.988,97	0,00	28.099.508,46 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 08/2022
	17066	7345866	22.315,73	0,00	28.077.192,73 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 08/2022
	17066	7345866	926.006,08	0,00	27.151.186,65 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS -08/2022
	17066	7345866	8.661,81	0,00	27.142.524,84 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BENEF. SOCIAIS- 08/2022
	17066	7345866	38.596,90	0,00	27.103.927,94 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS - 08/2022
	16464	45	28.126,56	0,00	27.075.801,38 C CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA
			2.595.760,43	10.104.139,40	27.075.801,38 C <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			7.982.831,35	14.312.988,93	27.075.801,38 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

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 DE FUNDO RECISORIO - CONF EXTRATO BANCARIO (APLICAÇÃO SALDO REDONDO)
	15530	13	0,00	4.569,55	461.672,43 C REF. REALOCAÇÃO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO
	15530	12	0,00	27.602,12	489.274,55 C CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA
	15530	14	71.426,36	0,00	417.848,19 C REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
			71.426,48	32.171,67	417.848,19 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16464	45	0,00	28.126,56	445.974,75 C CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA
	16464	47	0,00	0,44	445.975,19 C ARRENDODAMENTO DE APLICAÇÃO DE FUNDO RECISORIO - CONF EXTRATO BANCARIO(APLICAÇÃO SALDO REDONDO)
	16464	40	0,00	4.538,19	450.513,38 C REF. REALOCAÇÃO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO
	16464	46	90.907,32	0,00	359.606,06 C REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
			90.907,32	32.665,19	359.606,06 C <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			162.333,80	64.836,86	359.606,06 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

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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(S) DO MÊS 07/2022
31/07/2022	15678	6816289	68,93	0,00	0,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			68,93	68,93	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			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 (FERNANDO CONCEIÇÃO PEREIRA - OFFICE)
			0,00	4.475,10	221.607,05 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			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 CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 07/2022
	15530	134	381.944,96	0,00	-4.149.921,17 D LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO DIFERENÇA PARC. 04/2022
	15530	136	381.944,96	0,00	-4.531.866,13 D LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO DIFERENÇA PARC. 05/2022
	15530	137	0,00	381.944,96	-4.149.921,17 D LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO DIFERENÇA PARC. 06/2022
	15530	138	381.944,96	0,00	-4.531.866,13 D LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO DIFERENÇA PARC. 06/2022
	15530	132	50.925,99	0,00	-4.582.792,12 D LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 8º TERMO ADITIVO DIFERENÇA PARC. 03/2022
	15530	129	0,00	3.767.976,21	-814.815,91 D LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 07/2022
	15530	131	0,00	50.925,99	-763.889,92 D LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO DIFERENÇA PARC. 03/2022
	15530	135	0,00	381.944,96	-381.944,96 D LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO DIFERENÇA PARC. 05/2022
	15530	133	0,00	381.944,96	0,00 C LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO DIFERENÇA PARC. 04/2022
			4.964.737,08	4.964.737,08	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16464	1	0,00	3.767.976,21	3.767.976,21 C LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16464	2	3.767.976,21	0,00	0,00 C LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 08/2022
			3.767.976,21	3.767.976,21	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			8.732.713,29	8.732.713,29	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	58	0,00	12.894,30	659.931,32 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118010
	15530	46	0,00	12.894,30	672.825,62 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118018
	15530	41	0,00	12.894,30	685.719,92 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118004
	15530	57	0,00	2.242,50	687.962,42 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118148
	15530	48	0,00	12.894,30	700.856,72 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118005
	15530	40	0,00	910,00	701.766,72 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118145
	15530	45	0,00	2.242,50	704.009,22 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118149
	15530	50	0,00	2.242,50	706.251,72 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118146
	15530	60	0,00	264,50	706.516,22 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118017
	15530	61	0,00	222,12	706.738,34 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118213
	15530	67	0,00	197,09	706.935,43 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118168
	15530	69	0,00	1.124,50	708.059,93 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118202
	15530	43	0,00	12.894,30	720.954,23 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118013
	15530	49	0,00	23.683,18	744.637,41 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118028
	15530	52	0,00	12.894,30	757.531,71 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118016
	15530	53	0,00	18,22	757.549,93 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118022
	15530	65	0,00	270,92	757.820,85 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118161
	15530	59	0,00	12.894,30	770.715,15 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118021
	15530	63	0,00	204,58	770.919,73 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118214
	15530	56	0,00	12.894,30	783.814,03 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118002
	15530	64	0,00	263,20	784.077,23 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118170
	15530	42	0,00	2.242,50	786.319,73 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118147
	15530	44	0,00	12.894,30	799.214,03 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118003
	15530	62	0,00	714,65	799.928,68 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118204
	15530	70	0,00	220,26	800.148,94 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118165
	15530	51	0,00	12.894,30	813.043,24 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118008

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	54	0,00	54.320,00	867.363,24 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118025
	15530	55	0,00	2.242,50	869.605,74 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118151
	15530	66	0,00	259,39	869.865,13 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118239
	15530	68	0,00	26,50	869.891,63 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118238
	15530	47	0,00	12.894,30	882.785,93 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118011
			0,00	235.748,91	882.785,93 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16464	28	11.568,20	0,00	871.217,73 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM
	16464	26	8.683,00	0,00	862.534,73 C REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM
			20.251,20	0,00	862.534,73 C <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			20.251,20	235.748,91	862.534,73 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Conta Analítica: 11594 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

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 TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118215
			0,00	524,34	514.706,08 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16464	21	0,00	128,00	514.834,08 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 121297
	16464	17	0,00	1.505,00	516.339,08 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 119200
	16464	12	0,00	1.505,00	517.844,08 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 119198
	16464	10	0,00	2.410,00	520.254,08 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118632
	16464	18	0,00	128,00	520.382,08 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 119420
	16464	20	0,00	128,00	520.510,08 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 121299
	16464	24	0,00	128,00	520.638,08 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 121304
	16464	22	0,00	128,00	520.766,08 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 121302
	16464	23	0,00	128,00	520.894,08 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 121301
	16464	11	0,00	2.410,00	523.304,08 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118633
	16464	13	0,00	1.505,00	524.809,08 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 119202
	16464	14	0,00	1.505,00	526.314,08 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 119199
	16464	16	0,00	1.505,00	527.819,08 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 119201
	16464	19	0,00	128,00	527.947,08 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 121300
	16464	26	0,00	8.683,00	536.630,08 C REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM
	16464	15	0,00	1.505,00	538.135,08 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 119205

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11594 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

Saldo Anterior: 514.181,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	23.429,00	538.135,08 C <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,00	23.953,34	538.135,08 C <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

Conta Analítica: 11595 2.9.1.02.03.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS

Saldo Anterior: 81.838,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16464	28	0,00	11.568,20	93.406,68 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM
			0,00	11.568,20	93.406,68 C <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,00	11.568,20	93.406,68 C <<===== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) 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 TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118203
	15530	112	0,00	191,60	636.926,62 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118193
	15530	110	0,00	308,15	637.234,77 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118209
	15530	96	0,00	972,65	638.207,42 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118194
	15530	97	0,00	972,65	639.180,07 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118199
	15530	99	0,00	89,73	639.269,80 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118192
	15530	109	0,00	972,65	640.242,45 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118201
	15530	111	0,00	116,65	640.359,10 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118189
	15530	113	0,00	253,12	640.612,22 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118195
	15530	100	0,00	110,28	640.722,50 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118198
	15530	105	0,00	972,65	641.695,15 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118191
	15530	114	0,00	808,89	642.504,04 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118187
	15530	101	0,00	972,65	643.476,69 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118197
	15530	104	0,00	89,73	643.566,42 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118190
	15530	106	0,00	308,15	643.874,57 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118208
	15530	108	0,00	808,89	644.683,46 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118188
	15530	115	0,00	972,65	645.656,11 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118206
	15530	94	0,00	118,42	645.774,53 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118174
	15530	95	0,00	322,48	646.097,01 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118176
	15530	98	0,00	187,47	646.284,48 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118183

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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 TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118185
			0,00	10.633,06	646.395,43 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			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 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50856
			0,00	930,00	930,00 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			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 SOCIAL - COTA PATRONAL 07.2022
			0,00	166.295,99	1.061.070,83 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16464	29	0,00	165.750,98	1.226.821,81 C REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL
			0,00	165.750,98	1.226.821,81 C <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,00	332.046,97	1.226.821,81 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS

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

Saldo Anterior: 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 SOCIAL - TERCEIROS 07.2022
			0,00	48.225,84	307.710,54 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16464	30	0,00	48.067,78	355.778,32 C REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08.2022
			0,00	48.067,78	355.778,32 C <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,00	96.293,62	355.778,32 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

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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 SOCIAL - SAT 07.2022
			0,00	8.314,80	53.053,54 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16464	31	0,00	8.287,55	61.341,09 C REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08.2022
			0,00	8.287,55	61.341,09 C <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,00	16.602,35	61.341,09 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 em 07/2022
31/08/2022	16556	7125759	0,00	17,43	51.621,91 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	121,04	51.742,95 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	67,33	51.810,28 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	67,18	51.877,46 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	42,40	51.919,86 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	351,91	52.271,77 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	300,65	52.572,42 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	258,98	52.831,40 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	139,65	52.971,05 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	129,53	53.100,58 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	109,28	53.209,86 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	294,67	53.504,53 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	236,94	53.741,47 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	200,49	53.941,96 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	111,97	54.053,93 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	109,59	54.163,52 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	85,56	54.249,08 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	32,86	54.281,94 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	160,82	54.442,76 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	106,37	54.549,13 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	69,18	54.618,31 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	29,06	54.647,37 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 43.778,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16556	7125759	0,00	419,48	55.066,85 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	269,72	55.336,57 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	56,08	55.392,65 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	591,43	55.984,08 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	284,20	56.268,28 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	264,25	56.532,53 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	233,54	56.766,07 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	206,73	56.972,80 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	109,28	57.082,08 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	34,46	57.116,54 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	21,02	57.137,56 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	457,34	57.594,90 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	135,64	57.730,54 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	122,32	57.852,86 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	66,11	57.918,97 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	59,38	57.978,35 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	35,71	58.014,06 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	444,43	58.458,49 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	228,62	58.687,11 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	164,40	58.851,51 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	79,28	58.930,79 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	67,90	58.998,69 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	59,28	59.057,97 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,84	0,00	59.057,13 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16556	7125759	0,00	805,02	59.862,15 C F012 - FOLHA - PIS 08/2022
			0,84	8.258,51	59.862,15 C <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,84	16.084,86	59.862,15 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

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

Saldo Anterior: 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/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HDS REF -07/2022
			0,00	2.586.327,13	14.108.199,71 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	17066	7345866	0,00	2.564.958,11	16.673.157,82 C RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HDS REF -08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.521.872,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	2.564.958,11	16.673.157,82 C <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,00	5.151.285,24	16.673.157,82 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 HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16105	7011631	0,00	198,06	198,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011674	0,00	8,29	206,35 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011653	0,00	12,19	218,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2022	16105	7011630	0,00	198,17	416,71 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011652	0,00	12,19	428,90 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011673	0,00	8,30	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	7011670	0,00	12,21	676,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011650	0,00	198,35	874,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2022	16105	7011677	0,00	8,31	883,12 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011634	0,00	198,45	1.081,57 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011656	0,00	12,21	1.093,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2022	16105	7011643	0,00	198,54	1.292,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011685	0,00	8,31	1.300,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011664	0,00	12,22	1.312,85 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2022	16105	7011681	0,00	8,31	1.321,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011660	0,00	12,22	1.333,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011638	0,00	198,63	1.532,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2022	16105	7011675	0,00	8,32	1.540,33 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011654	0,00	12,23	1.552,56 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011632	0,00	198,73	1.751,29 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2022	16105	7011658	0,00	12,23	1.763,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011679	0,00	8,33	1.771,85 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011636	0,00	198,83	1.970,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2022	16105	7011633	0,00	198,92	2.169,60 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011655	0,00	12,24	2.181,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011676	0,00	8,32	2.190,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2022	16105	7011645	0,00	199,02	2.389,18 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011687	0,00	8,33	2.397,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011666	0,00	12,25	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	7011640	0,00	199,20	2.828,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011661	0,00	12,26	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	7011683	0,00	8,34	3.056,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011662	0,00	12,26	3.069,17 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2022	16105	7011688	0,00	8,35	3.077,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011667	0,00	12,27	3.089,79 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011646	0,00	199,39	3.289,18 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2022	16105	7011668	0,00	12,28	3.301,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011647	0,00	199,49	3.500,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011689	0,00	8,35	3.509,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2022	16105	7011637	0,00	199,59	3.708,89 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011659	0,00	12,28	3.721,17 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011680	0,00	8,36	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
	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	7011690	0,00	8,36	4.158,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011669	0,00	12,29	4.170,29 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2022	16105	7011639	0,00	186,39	4.356,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011693	0,00	13,19	4.369,87 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2022	16105	7011648	0,00	186,48	4.556,35 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011694	0,00	13,20	4.569,55 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2022	15530	13	4.569,55	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO
			4.569,55	4.569,55	0,00 C <===== Saldo da Conta em 07/2022
01/08/2022	17059	7341975	0,00	13,21	13,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341974	0,00	186,57	199,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2022	17059	7341958	0,00	13,22	213,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341959	0,00	186,66	399,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2022	17059	7341961	0,00	186,74	586,40 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341960	0,00	13,22	599,62 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2022	17059	7341982	0,00	186,84	786,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341983	0,00	13,23	799,69 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2022	17059	7341956	0,00	13,71	813,40 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341957	0,00	193,60	1.007,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2022	17059	7341954	0,00	193,69	1.200,69 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341955	0,00	13,71	1.214,40 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2022	17059	7341979	0,00	193,79	1.408,19 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341978	0,00	13,72	1.421,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2022	17059	7341970	0,00	13,73	1.435,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341971	0,00	193,89	1.629,53 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2022	17059	7341968	0,00	13,73	1.643,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341969	0,00	193,99	1.837,25 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2022	17059	7341965	0,00	194,08	2.031,33 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341964	0,00	13,75	2.045,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2022	17059	7341977	0,00	194,17	2.239,25 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341976	0,00	13,74	2.252,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2022	17059	7341948	0,00	13,76	2.266,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341949	0,00	194,27	2.461,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2022	17059	7341967	0,00	194,37	2.655,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341966	0,00	13,76	2.669,15 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2022	17059	7341980	0,00	13,77	2.682,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341981	0,00	194,47	2.877,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2022	17059	7341962	0,00	13,77	2.891,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341963	0,00	194,56	3.085,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2022	17059	7341972	0,00	13,79	3.099,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341973	0,00	194,65	3.294,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	17059	7341947	0,00	163,53	3.457,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341946	0,00	13,92	3.471,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2022	17059	7341940	0,00	13,94	3.485,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341941	0,00	163,61	3.649,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2022	17059	7341952	0,00	13,94	3.663,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341953	0,00	163,69	3.826,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2022	17059	7341950	0,00	13,95	3.840,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341951	0,00	163,77	4.004,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2022	17059	7341944	0,00	163,85	4.168,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341945	0,00	13,95	4.182,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2022	17059	7341938	0,00	163,93	4.346,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341939	0,00	13,97	4.360,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	17059	7341942	0,00	164,01	4.524,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16464	40	4.538,19	0,00	-13,97 D	REF. REALOCAÇÃO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO
	17059	7341943	0,00	13,97	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.538,19	4.538,19	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			9.107,74	9.107,74	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	7011579	0,00	6.350,46	6.350,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011609	0,00	25,81	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	7011628	0,00	25,85	19.152,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011598	0,00	6.341,17	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	7011620	0,00	25,88	31.871,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011590	0,00	6.284,36	38.155,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2022	16105	7011616	0,00	25,88	38.181,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
11/07/2022	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	7011584	0,00	6.112,31	56.724,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011605	0,00	0,31	56.724,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011614	0,00	25,92	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	7011623	0,00	25,94	62.917,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011593	0,00	6.101,74	69.019,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2022	16105	7011622	0,00	25,95	69.045,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011607	0,00	0,01	69.045,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011592	0,00	6.088,27	75.133,36 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2022	16105	7011618	0,00	25,96	75.159,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011588	0,00	6.079,65	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	7011624	0,00	25,99	87.371,11 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011594	0,00	5.915,98	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	7011613	0,00	26,02	105.050,29 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011583	0,00	5.831,40	110.881,69 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
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	7011617	0,00	26,05	116.767,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011587	0,00	5.827,70	122.595,69 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2022	16105	7011626	0,00	26,06	122.621,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16105	7011606	0,00	0,04	122.621,79 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15530	16	128.445,86	0,00	-5.824,07 D APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 07-2022
	16105	7011596	0,00	5.824,07	0,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			128.445,86	128.445,86	0,00 C <===== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	17059	7342058	0,00	5.546,57	5.546,57 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342029	0,00	0,12	5.546,69 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342057	0,00	26,07	5.572,76 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2022	17059	7342031	0,00	26,09	5.598,85 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342035	0,00	6,78	5.605,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342030	0,00	5.383,39	10.989,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2022	17059	7342037	0,00	26,10	11.015,12 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342036	0,00	5.385,97	16.401,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2022	17059	7342070	0,00	26,11	16.427,20 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342069	0,00	5.387,03	21.814,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342026	0,00	0,51	21.814,74 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2022	17059	7342028	0,00	27,06	21.841,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342023	0,00	0,04	21.841,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342027	0,00	5.577,90	27.419,74 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2022	17059	7342024	0,00	5.520,79	32.940,53 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342025	0,00	27,07	32.967,60 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2022	17059	7342064	0,00	27,08	32.994,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342063	0,00	5.519,42	38.514,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342062	0,00	1.469,68	39.983,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2022	17059	7342050	0,00	27,10	40.010,88 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342051	0,00	5.522,17	45.533,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342052	0,00	1.462,44	46.995,49 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2022	17059	7342033	0,00	5.524,84	52.520,33 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342034	0,00	1.378,29	53.898,62 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342032	0,00	27,11	53.925,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2022	17059	7342044	0,00	5.527,59	59.453,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342045	0,00	1.370,71	60.824,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342043	0,00	27,12	60.851,15 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2022	17059	7342059	0,00	27,14	60.878,29 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342061	0,00	1.358,89	62.237,18 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342060	0,00	5.530,34	67.767,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2022	17059	7342011	0,00	5.533,11	73.300,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342010	0,00	27,15	73.327,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342012	0,00	1.282,22	74.610,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
17/08/2022	17059	7342047	0,00	1.280,58	75.890,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342046	0,00	3.125,94	79.016,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342049	0,00	27,16	79.043,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342048	0,00	5.535,87	84.579,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341994	0,00	0,05	84.579,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2022	17059	7342065	0,00	27,18	84.606,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342067	0,00	1.273,47	85.880,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342068	0,00	3.127,53	89.007,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342066	0,00	5.538,52	94.546,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2022	17059	7342041	0,00	5.541,39	100.087,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342040	0,00	1.258,75	101.346,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342039	0,00	3.129,04	104.475,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342038	0,00	103,39	104.578,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342042	0,00	27,19	104.606,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2022	17059	7342055	0,00	5.544,04	110.150,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342056	0,00	27,20	110.177,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342054	0,00	1.107,68	111.284,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342053	0,00	3.130,62	114.415,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2022	17059	7342000	0,00	24,69	114.440,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342006	0,00	3.132,20	117.572,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342009	0,00	27,22	117.599,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342008	0,00	5.546,80	123.146,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342007	0,00	1.108,21	124.254,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2022	17059	7341993	0,00	17,31	124.272,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341990	0,00	5.549,55	129.821,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341991	0,00	1.108,77	130.930,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341992	0,00	3.133,71	134.064,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341989	0,00	27,23	134.091,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2022	17059	7342018	0,00	3.135,22	137.226,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342017	0,00	1.100,70	138.327,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342015	0,00	27,25	138.354,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342016	0,00	5.552,22	143.906,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2022	17059	7342019	0,00	3.097,63	147.004,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342020	0,00	3.136,87	150.141,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
26/08/2022	17059	7342021	0,00	1.087,60	151.228,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342013	0,00	5.555,07	156.783,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342014	0,00	27,25	156.811,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2022	17059	7342001	0,00	3.099,20	159.910,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342005	0,00	27,28	159.937,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342002	0,00	3.138,32	163.075,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342003	0,00	1.082,62	164.158,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342004	0,00	5.557,84	169.716,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2022	17059	7341984	0,00	27,28	169.743,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341985	0,00	5.560,49	175.304,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341986	0,00	1.074,19	176.378,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341988	0,00	3.100,70	179.479,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341987	0,00	3.139,97	182.618,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	17059	7341996	0,00	3.141,47	185.760,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341997	0,00	933,80	186.694,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341998	0,00	5.563,35	192.257,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7342022	0,00	0,08	192.257,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16464	41	195.387,25	0,00	-3.129,56 D	D APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 08-2022
	17059	7341995	0,00	3.102,26	-27,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17059	7341999	0,00	27,30	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			195.387,25	195.387,25	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			323.833,11	323.833,11	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	6805852	0,00	9,60	9,60 C	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1
	15641	6805847	0,00	9,60	19,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1
	15641	6805848	0,00	0,30	19,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1
	15641	6805874	0,00	125,27	144,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1
	15641	6805854	0,00	5,88	150,65 C	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1
	15641	6805853	0,00	34,50	185,15 C	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1
	15641	6805875	0,00	10,95	196,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	15641	6805869	0,00	14,71	210,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1
	15641	6805842	0,00	11,82	222,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1
	15641	6805858	0,00	9,60	232,23 C	NOTA DE DOACAO Nº 26042022 SÉRIE 1
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 em 07/2022
29/08/2022	16623	7139081	0,00	2.827,20	2.827,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 5444 SÉRIE U
	16623	7139082	0,00	40,00	2.867,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 975828 SÉRIE 2
	16623	7139083	0,00	30,00	2.897,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 975828 SÉRIE 2
31/08/2022	17066	7345866	2.897,20	0,00	0,00 C	RECEITA C/DOACOES 08/2022
			2.897,20	2.897,20	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			5.511,35	5.511,35	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

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	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
	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 em 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 DESC FOLHA SERVIDORES 06/2022
	16105	7011554	663.789,52	0,00	618.397,55 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2022
	16105	7011550	661.762,52	0,00	-43.364,97 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 05/2022
	16105	7011553	680.027,50	0,00	-723.392,47 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2022
	15530	25	0,00	661.762,52	-61.629,95 D	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 06/2022
	15530	26	0,00	690.681,54	629.051,59 C	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 07/2022
	15530	19	0,00	663.789,52	1.292.841,11 C	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 04/2022
	15530	20	0,00	680.027,50	1.972.868,61 C	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 05/2022
	15530	24	0,00	680.027,50	2.652.896,11 C	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 05/2022
	15530	21	0,00	661.762,52	3.314.658,63 C	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 06/2022
	15530	23	0,00	663.789,52	3.978.448,15 C	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 04/2022
	15530	22	0,00	690.681,54	4.669.129,69 C	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 07/2022
			2.696.261,08	5.392.522,16	4.669.129,69 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816573	0,00	24,75	14.157,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816660	0,05	0,00	14.157,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	6816657	0,05	0,00	14.157,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816567	0,40	0,00	14.157,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816508	0,06	0,00	14.157,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816520	0,06	0,00	14.157,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816655	8,07	0,00	14.165,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816528	0,06	0,00	14.165,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816189	4.604,34	0,00	18.770,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816480	0,06	0,00	18.770,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816476	0,54	0,00	18.770,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816505	0,54	0,00	18.771,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816516	0,54	0,00	18.771,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816550	0,36	0,00	18.772,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816658	2,33	0,00	18.774,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816489	0,06	0,00	18.774,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816548	10,67	0,00	18.785,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816560	3,96	0,00	18.789,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816575	0,05	0,00	18.789,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816540	0,00	63,59	18.725,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816547	0,00	0,91	18.724,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816485	0,00	0,48	18.724,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816509	0,00	63,59	18.660,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816551	0,00	1,99	18.658,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816554	0,00	26,95	18.631,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816564	0,00	1,65	18.630,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816572	0,00	38,05	18.592,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816523	0,00	0,48	18.591,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816545	0,00	0,12	18.591,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816654	0,00	0,33	18.591,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816652	0,00	0,96	18.590,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816659	0,00	12,62	18.577,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816661	0,00	0,09	18.577,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816570	0,00	0,90	18.576,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816574	0,00	4,60	18.572,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816532	0,00	0,11	18.571,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	6816556	0,00	113,27	18.458,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816561	0,00	3,88	18.454,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816565	0,00	100,64	18.354,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816513	0,00	0,11	18.353,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816546	0,00	0,57	18.353,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816553	0,00	0,21	18.353,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816568	0,00	39,90	18.313,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816494	0,00	0,11	18.313,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816511	0,00	0,48	18.312,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816557	0,00	8,29	18.304,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816559	0,00	0,15	18.304,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816656	0,26	0,00	18.304,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			4.632,50	509,78	18.304,54 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16624	7139592	1,06	0,00	18.305,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139465	0,08	0,00	18.305,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139586	0,01	0,00	18.305,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139405	0,21	0,00	18.305,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139589	0,56	0,00	18.306,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139382	0,21	0,00	18.306,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139430	0,14	0,00	18.306,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139462	4,77	0,00	18.311,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16464	38	0,01	0,00	18.311,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139587	1,44	0,00	18.313,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139413	0,02	0,00	18.313,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139420	0,22	0,00	18.313,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139468	28,52	0,00	18.341,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139584	0,03	0,00	18.341,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139459	0,30	0,00	18.342,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139469	0,03	0,00	18.342,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139378	0,16	0,00	18.342,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139441	3,93	0,00	18.346,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139092	3.420,94	0,00	21.767,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139590	0,05	0,00	21.767,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139595	0,22	0,00	21.767,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16624	7139422	0,02	0,00	21.767,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139444	16,30	0,00	21.783,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139446	0,36	0,00	21.784,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139385	0,02	0,00	21.784,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139409	0,16	0,00	21.784,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139448	0,00	0,07	21.784,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139585	0,00	0,62	21.783,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139591	0,00	0,49	21.783,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139397	0,00	3,41	21.779,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139457	0,00	142,87	21.636,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139463	0,00	0,30	21.636,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139588	0,00	0,36	21.636,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139392	0,00	1,35	21.634,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139438	0,00	0,39	21.634,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139442	0,00	0,82	21.633,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139447	0,00	2,48	21.631,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139470	0,00	0,07	21.631,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139443	0,00	0,49	21.630,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139415	0,00	3,41	21.627,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139417	0,00	1,36	21.625,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139424	0,00	0,90	21.624,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139458	0,00	0,28	21.624,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139440	0,00	0,48	21.624,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139389	0,00	0,39	21.623,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139390	0,00	1,36	21.622,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139414	0,00	0,39	21.622,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139449	0,00	169,90	21.452,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139452	0,00	0,45	21.451,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139453	0,00	1,13	21.450,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139464	0,00	0,05	21.450,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139594	0,00	0,03	21.450,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139433	0,00	1,70	21.448,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139461	0,00	90,02	21.358,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139467	0,00	0,50	21.358,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16624	7139593	0,00	3,93	21.354,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139381	0,00	2,18	21.352,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139418	0,00	1,35	21.350,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139419	0,00	2,18	21.348,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139425	0,00	3,41	21.345,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139456	0,00	33,69	21.311,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139450	0,00	1,38	21.310,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139460	0,00	17,81	21.292,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139471	0,00	3,80	21.288,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			3.479,77	495,80	21.288,51 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			8.112,27	1.005,58	21.288,51 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 07/2022
31/07/2022	15678	6816277	0,00	6,00	14.599,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816275	0,00	1,87	14.597,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816269	16.210,21	0,00	30.808,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			16.210,22	7,87	30.808,04 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16464	42	0,00	0,01	30.808,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139154	2.586,61	0,00	33.394,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			2.586,61	0,01	33.394,64 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			18.796,83	7,88	33.394,64 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 07/2022
31/07/2022	15678	6816340	4,02	0,00	569.536,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816345	0,33	0,00	569.537,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816495	0,02	0,00	569.537,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816497	0,02	0,00	569.537,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816464	17,05	0,00	569.554,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816510	0,11	0,00	569.554,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816618	11,52	0,00	569.565,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816630	5,65	0,00	569.571,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816525	0,78	0,00	569.572,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816529	1,69	0,00	569.574,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816197	1,84	0,00	569.575,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816227	0,55	0,00	569.576,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816251	0,80	0,00	569.577,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816268	2,79	0,00	569.580,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816478	0,11	0,00	569.580,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816487	0,22	0,00	569.580,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816488	1,10	0,00	569.581,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816614	0,18	0,00	569.581,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816578	2,63	0,00	569.584,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816599	1,43	0,00	569.585,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816208	1,75	0,00	569.587,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816308	5,24	0,00	569.592,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816310	2,41	0,00	569.595,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816349	103,35	0,00	569.698,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816500	1,57	0,00	569.699,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816638	69,84	0,00	569.769,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816645	69,32	0,00	569.839,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816650	0,05	0,00	569.839,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816300	39.959,24	0,00	609.798,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816263	0,73	0,00	609.799,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816318	9,21	0,00	609.808,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816366	12,62	0,00	609.821,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816483	1,69	0,00	609.822,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816422	8,80	0,00	609.831,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816502	0,22	0,00	609.831,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816623	86,24	0,00	609.917,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816479	0,24	0,00	609.918,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816486	105,29	0,00	610.023,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	6816498	1,69	0,00	610.025,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816503	105,29	0,00	610.130,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816456	0,67	0,00	610.131,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816461	37,87	0,00	610.169,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816517	0,11	0,00	610.169,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816535	0,02	0,00	610.169,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816388	27,64	0,00	610.196,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816527	0,48	0,00	610.197,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816576	12,10	0,00	610.209,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816595	21,73	0,00	610.231,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816223	1,29	0,00	610.232,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816244	0,01	0,00	610.232,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816321	309,81	0,00	610.542,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816501	0,24	0,00	610.542,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816475	1,93	0,00	610.544,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816637	0,58	0,00	610.544,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816639	26,36	0,00	610.571,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816533	1,10	0,00	610.572,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816542	0,11	0,00	610.572,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816612	1,02	0,00	610.573,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816332	1.398,88	0,00	611.972,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816482	0,78	0,00	611.973,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816619	0,19	0,00	611.973,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816534	105,29	0,00	612.078,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816592	4,67	0,00	612.083,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816183	84.387,54	0,00	696.470,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816333	0,00	18,36	696.452,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816359	0,00	11,69	696.440,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816481	0,00	0,08	696.440,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816396	0,00	0,90	696.439,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816399	0,00	0,58	696.439,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816412	0,00	335,04	696.104,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816493	0,00	0,24	696.103,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816429	0,00	69,32	696.034,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816436	0,00	2,44	696.032,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816438	0,00	207,00	695.825,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816452	0,00	1,43	695.823,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816515	0,00	0,14	695.823,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816242	0,00	60,59	695.763,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816309	0,00	0,82	695.762,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816317	0,00	3,41	695.758,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816337	0,00	9,91	695.748,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816358	0,00	6,04	695.742,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816368	0,00	0,05	695.742,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816372	0,00	1,36	695.741,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816377	0,00	46,82	695.694,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816380	0,00	0,26	695.694,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816389	0,00	47,22	695.647,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816407	0,00	10,64	695.636,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816420	0,00	4,85	695.631,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816423	0,00	66,23	695.565,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816455	0,00	9,08	695.556,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816459	0,00	184,38	695.372,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816504	0,00	0,24	695.371,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816536	0,00	0,65	695.371,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816538	0,00	0,27	695.370,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816210	0,00	103,57	695.267,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816233	0,00	47,76	695.219,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816254	0,00	27,28	695.192,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816301	0,00	69,08	695.123,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816305	0,00	19,21	695.103,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816315	0,00	4,00	695.099,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816320	0,00	218,68	694.881,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816328	0,00	13,00	694.868,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816334	0,00	86,24	694.782,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816350	0,00	5,82	694.776,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816360	0,00	0,56	694.775,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816477	0,00	0,65	694.774,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	6816379	0,00	15,49	694.759,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816393	0,00	0,18	694.759,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816491	0,00	0,14	694.759,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816446	0,00	10,72	694.748,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816457	0,00	0,19	694.748,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816465	0,00	38,57	694.709,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816467	0,00	20,55	694.689,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816506	0,00	0,67	694.688,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816636	0,00	4,91	694.683,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816641	0,00	1.271,71	693.411,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816596	0,00	4,02	693.407,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816257	0,00	0,06	693.407,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816261	0,00	0,97	693.406,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816330	0,00	6,87	693.399,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816342	0,00	2,63	693.397,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816354	0,00	1,08	693.396,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816365	0,00	5,27	693.390,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816367	0,00	0,11	693.390,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816384	0,00	66,71	693.324,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816391	0,00	0,41	693.323,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816402	0,00	2,06	693.321,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816411	0,00	23,36	693.298,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816454	0,00	2,99	693.295,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816628	0,00	1,83	693.293,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816646	0,00	27,64	693.265,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816279	0,00	1,84	693.264,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816200	0,00	3,14	693.260,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816235	0,00	5,06	693.255,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816236	0,00	3,80	693.252,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816341	0,00	2,47	693.249,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816351	0,00	0,27	693.249,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816374	0,00	0,66	693.248,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816376	0,00	0,30	693.248,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816415	0,00	72,17	693.176,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816430	0,00	0,04	693.176,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816442	0,00	0,40	693.175,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816472	0,00	0,19	693.175,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816519	0,00	1,00	693.174,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816635	0,00	0,67	693.173,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816590	0,00	44,31	693.129,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816322	0,00	18,72	693.110,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816325	0,00	175,61	692.935,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816369	0,00	1,20	692.934,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816386	0,00	0,16	692.933,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816387	0,00	4,27	692.929,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816397	0,00	1,02	692.928,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816398	0,00	3,38	692.925,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816449	0,00	26,36	692.898,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816473	0,00	3,39	692.895,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816620	0,00	17,05	692.878,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816627	0,00	309,82	692.568,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816526	0,00	0,27	692.568,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816186	0,00	5,86	692.562,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816214	0,00	48,26	692.514,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816326	0,00	4,67	692.509,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816335	0,00	2,36	692.507,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816339	0,00	8,80	692.498,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816363	0,00	0,05	692.498,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816400	0,00	28,48	692.469,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816418	0,00	0,23	692.469,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816490	0,00	0,27	692.469,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816432	0,00	3,05	692.466,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816440	0,00	0,57	692.465,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816530	0,00	0,24	692.465,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816283	0,00	2,79	692.462,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816313	0,00	1,58	692.461,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816324	0,00	19,55	692.441,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816381	0,00	12,35	692.429,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816394	0,00	12,10	692.417,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816408	0,00	0,36	692.416,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816409	0,00	1,15	692.415,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816414	0,00	66,43	692.349,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816447	0,00	3,65	692.345,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816471	0,00	0,40	692.345,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816507	0,00	0,27	692.344,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816617	0,00	9,21	692.335,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816647	0,00	103,35	692.232,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816607	0,00	8,80	692.223,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816611	0,00	37,87	692.185,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816192	0,00	2,21	692.183,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816195	0,00	315,87	691.867,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816207	0,00	5,25	691.862,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816232	0,00	0,32	691.861,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816304	0,00	8,07	691.853,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816311	0,00	31,60	691.822,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816265	0,00	0,55	691.821,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			126.938,05	4.649,23	691.821,71 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16624	7139513	0,00	3,22	691.818,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139514	0,00	1,17	691.817,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139568	0,00	1,60	691.815,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139217	0,00	73,46	691.742,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139245	0,00	278,24	691.464,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139140	0,00	0,71	691.463,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139207	0,00	21,94	691.441,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139274	0,00	1,77	691.439,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139292	0,00	9,24	691.430,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139317	0,00	227,66	691.202,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139370	0,00	0,33	691.202,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139474	0,00	1,72	691.200,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139497	0,00	0,36	691.200,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139499	0,00	1,03	691.199,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139509	0,00	1,98	691.197,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16624	7139510	0,00	0,45	691.196,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139525	0,00	0,42	691.196,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139540	0,00	12,03	691.184,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139566	0,00	3,63	691.180,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139233	0,00	7,60	691.173,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139234	0,00	4,11	691.169,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139241	0,00	7,65	691.161,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139262	0,00	0,04	691.161,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139147	0,00	0,03	691.161,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139204	0,00	544,84	690.616,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139205	0,00	4,25	690.612,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139286	0,00	0,57	690.611,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139321	0,00	0,37	690.611,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139342	0,00	1,22	690.610,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139375	0,00	0,24	690.609,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139423	0,00	1,68	690.608,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139432	0,00	0,21	690.607,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139477	0,00	1,21	690.606,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139500	0,00	3,35	690.603,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139505	0,00	16,35	690.587,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139516	0,00	3,93	690.583,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139218	0,00	1,18	690.581,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139230	0,00	20,30	690.561,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139236	0,00	3,50	690.558,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139243	0,00	3,99	690.554,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139246	0,00	181,45	690.372,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139132	0,00	224,08	690.148,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139212	0,00	2,74	690.145,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139216	0,00	0,24	690.145,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139225	0,00	0,96	690.144,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139242	0,00	0,24	690.144,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139257	0,00	0,13	690.144,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139109	0,00	27,15	690.117,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139133	0,00	113,93	690.003,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16624	7139188	0,00	57,48	689.945,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139191	0,00	5,24	689.940,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139209	0,00	2,60	689.937,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139276	0,00	5,61	689.932,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139279	0,00	72,07	689.860,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139281	0,00	34,76	689.825,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139289	0,00	2,00	689.823,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139291	0,00	4,72	689.818,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139571	0,00	50,38	689.768,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139582	0,00	0,08	689.768,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139323	0,00	1,18	689.767,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139353	0,00	4,22	689.762,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139411	0,00	0,21	689.762,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139521	0,00	0,77	689.761,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139526	0,00	37,14	689.724,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139569	0,00	28,52	689.696,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139227	0,00	0,60	689.695,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139250	0,00	134,25	689.561,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139252	0,00	0,07	689.561,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139091	0,00	4,52	689.556,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139118	0,00	16,36	689.540,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139144	0,00	31,17	689.509,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139193	0,00	0,41	689.508,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139149	0,00	0,87	689.507,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139151	0,00	1,66	689.506,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139197	0,00	3,52	689.502,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139206	0,00	26,35	689.476,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139211	0,00	3,18	689.473,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139570	0,00	0,93	689.472,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139298	0,00	11,13	689.461,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139299	0,00	51,49	689.409,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139302	0,00	13,30	689.396,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139387	0,00	1,68	689.394,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139404	0,00	1,68	689.393,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16624	7139475	0,00	0,03	689.393,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139515	0,00	0,39	689.392,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139557	0,00	223,46	689.169,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139558	0,00	1,84	689.167,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139222	0,00	9,09	689.158,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139224	0,00	1,87	689.156,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139089	0,00	15,88	689.140,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139120	0,00	614,98	688.525,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139123	0,00	0,08	688.525,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139198	0,00	0,33	688.525,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139268	0,00	30,43	688.494,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139271	0,00	4,36	688.490,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139278	0,00	1,80	688.488,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139284	0,00	19,68	688.468,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139583	0,00	1,15	688.467,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139303	0,00	32,54	688.435,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139325	0,00	0,19	688.434,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139366	0,00	45,53	688.389,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139373	0,00	15,86	688.373,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139379	0,00	0,07	688.373,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139481	0,00	5,33	688.368,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139494	0,00	0,24	688.367,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139508	0,00	0,48	688.367,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139512	0,00	1,34	688.366,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139408	1,51	0,00	688.367,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139427	1,51	0,00	688.369,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139429	0,29	0,00	688.369,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139545	0,82	0,00	688.370,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139553	1,74	0,00	688.371,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139219	1,60	0,00	688.373,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139254	1,15	0,00	688.374,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139573	147,30	0,00	688.522,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139340	0,41	0,00	688.522,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139348	1,03	0,00	688.523,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16624	7139357	37,14	0,00	688.560,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139369	1,72	0,00	688.562,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139377	0,23	0,00	688.562,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139391	7,56	0,00	688.570,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139395	0,03	0,00	688.570,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139401	0,01	0,00	688.570,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139421	0,25	0,00	688.570,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139428	0,55	0,00	688.570,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139487	7,07	0,00	688.578,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139221	2,65	0,00	688.580,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139259	0,05	0,00	688.580,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139190	14,70	0,00	688.595,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139124	0,64	0,00	688.596,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139267	0,00	0,59	688.595,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139293	0,00	0,03	688.595,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139300	0,00	0,10	688.595,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139305	0,00	2,24	688.593,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139333	0,00	248,40	688.344,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139339	0,00	3,46	688.341,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139346	0,00	7,07	688.334,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139354	0,00	0,42	688.333,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139355	0,00	2,49	688.331,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139363	0,00	602,06	687.729,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139374	0,00	5,48	687.723,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139435	0,00	0,07	687.723,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139488	0,00	16,14	687.707,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139524	0,00	0,05	687.707,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139223	0,00	26,51	687.680,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139237	0,00	1,71	687.679,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139260	0,00	0,83	687.678,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139277	0,00	12,16	687.666,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139283	0,00	12,91	687.653,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139308	0,00	46,65	687.606,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139319	0,00	17,14	687.589,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16624	7139349	0,00	0,90	687.588,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139368	0,00	0,37	687.588,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139372	0,00	3,11	687.585,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139376	0,00	1,71	687.583,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139535	0,00	4,36	687.579,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139567	0,00	18,51	687.560,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139239	0,00	0,88	687.559,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139261	0,00	0,22	687.559,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139263	0,00	0,69	687.558,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139266	0,00	0,10	687.558,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139101	0,00	69,50	687.489,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139213	0,00	68,57	687.420,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139272	0,00	6,20	687.414,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139296	0,00	4,75	687.409,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139310	0,00	11,95	687.397,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139336	0,00	0,38	687.397,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139396	0,00	0,21	687.397,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139532	0,00	0,30	687.396,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139537	0,00	1,36	687.395,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139548	0,00	0,41	687.395,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139580	12,91	0,00	687.407,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139581	7,60	0,00	687.415,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139328	1,12	0,00	687.416,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139351	4,36	0,00	687.421,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139386	68,36	0,00	687.489,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139406	0,29	0,00	687.489,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139479	2,49	0,00	687.492,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139490	35,37	0,00	687.527,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139523	32,54	0,00	687.560,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139554	5,41	0,00	687.565,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139200	1,36	0,00	687.566,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139208	0,24	0,00	687.567,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139307	2,81	0,00	687.569,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139316	1,17	0,00	687.571,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16624	7139318	223,46	0,00	687.794,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139332	50,38	0,00	687.844,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139402	22,79	0,00	687.867,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139436	0,03	0,00	687.867,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139437	4,54	0,00	687.872,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139489	4,25	0,00	687.876,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139511	55,84	0,00	687.932,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139530	4,36	0,00	687.936,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139560	90,02	0,00	688.026,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139240	0,77	0,00	688.027,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139097	5,05	0,00	688.032,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139121	0,13	0,00	688.032,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139290	0,42	0,00	688.033,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139384	0,55	0,00	688.033,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139398	0,29	0,00	688.033,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139412	0,23	0,00	688.034,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139426	22,79	0,00	688.057,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139531	3,96	0,00	688.060,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139534	5,97	0,00	688.066,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139536	0,83	0,00	688.067,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139541	9,24	0,00	688.077,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139546	138,18	0,00	688.215,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139562	15,86	0,00	688.231,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139195	0,38	0,00	688.231,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139361	12,03	0,00	688.243,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139362	3,63	0,00	688.247,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139383	1,51	0,00	688.248,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139400	0,01	0,00	688.248,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139407	0,55	0,00	688.249,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139410	3,78	0,00	688.252,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139533	288,48	0,00	688.541,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139542	68,57	0,00	688.609,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139247	0,93	0,00	688.610,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139199	1,98	0,00	688.612,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16624	7139312	17,45	0,00	688.630,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139324	1,84	0,00	688.632,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139416	0,03	0,00	688.632,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139434	0,01	0,00	688.632,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139539	3,11	0,00	688.635,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139551	3,18	0,00	688.638,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139563	0,24	0,00	688.638,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139564	4,22	0,00	688.642,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139226	1,21	0,00	688.644,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139187	56.039,97	0,00	744.684,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139196	0,39	0,00	744.684,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139575	1,17	0,00	744.685,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139501	1,87	0,00	744.687,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139559	5,48	0,00	744.693,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139229	0,47	0,00	744.693,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139086	90.560,39	0,00	835.253,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			148.088,81	4.656,59	835.253,93 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			275.026,86	9.305,82	835.253,93 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816187	327,12	0,00	6.613,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			327,12	0,00	6.613,25 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16624	7139090	2.082,77	0,00	8.696,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			2.082,77	0,00	8.696,02 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			2.409,89	0,00	8.696,02 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15678	6816280	112.953,42	0,00	586.897,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15819	6879410	0,00	100,81	586.797,15 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15819	6879410	0,00	23,72	586.773,43 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022
	15819	6879410	0,00	106,74	586.666,69 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022
	15819	6879410	0,00	27,37	586.639,32 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2022
	15819	6879410	0,00	100,81	586.538,51 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022
	15819	6879410	0,00	112,67	586.425,84 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022
	15819	6879410	0,00	106,74	586.319,10 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022
	15819	6879410	0,00	112,67	586.206,43 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022
	15819	6879410	0,00	29,65	586.176,78 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022
	15819	6879410	0,00	35,42	586.141,36 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2022
	15819	6879410	0,00	88,95	586.052,41 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022
	15819	6879410	0,00	327,62	585.724,79 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022
	15678	6816294	128,54	0,00	585.853,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816293	877,68	0,00	586.731,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816213	0,00	128,54	586.602,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15819	6879410	0,00	88,95	586.513,52 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022
	15819	6879410	0,00	272,78	586.240,74 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022
	15819	6879410	0,00	35,58	586.205,16 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022
	15819	6879410	0,00	3,22	586.201,94 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2022
	15819	6879410	0,00	130,46	586.071,48 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022
	15819	6879410	0,00	118,60	585.952,88 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022
	15819	6879410	0,00	23,72	585.929,16 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022
	15819	6879410	0,00	3,22	585.925,94 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2022
	15819	6879410	0,00	231,27	585.694,67 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022
	15819	6879410	0,00	35,42	585.659,25 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2022
	15819	6879410	0,00	4,36	585.654,89 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2022
	15819	6879410	0,00	4,97	585.649,92 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2022
			113.959,64	2.254,26	585.649,92 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16590	7128877	0,00	106,74	585.543,18 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022
	16590	7128877	0,00	130,46	585.412,72 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022
	16590	7128877	0,00	154,18	585.258,54 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022
	16590	7128877	0,00	29,65	585.228,89 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022
	16590	7128877	0,00	12,88	585.216,01 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2022
	16590	7128877	0,00	47,44	585.168,57 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022
	16590	7128877	0,00	37,03	585.131,54 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16590	7128877	0,00	17,79	585.113,75 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022
	16590	7128877	0,00	124,53	584.989,22 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022
	16590	7128877	0,00	83,02	584.906,20 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022
	16590	7128877	0,00	100,81	584.805,39 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022
	16590	7128877	0,00	237,20	584.568,19 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022
	16590	7128877	0,00	4,97	584.563,22 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022
	16590	7128877	0,00	53,37	584.509,85 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022
	16590	7128877	0,00	136,39	584.373,46 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022
	16590	7128877	0,00	47,44	584.326,02 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022
	16590	7128877	0,00	32,20	584.293,82 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2022
	16590	7128877	0,00	343,94	583.949,88 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022
	16590	7128877	0,00	35,58	583.914,30 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022
	16590	7128877	0,00	130,46	583.783,84 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022
	16590	7128877	0,00	24,06	583.759,78 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022
	16590	7128877	0,00	328,75	583.431,03 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022
	16590	7128877	0,00	118,60	583.312,43 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022
	16590	7128877	0,00	4,36	583.308,07 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2022
	16590	7128877	0,00	136,39	583.171,68 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2022
	16624	7139163	125.573,45	0,00	708.745,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139180	1.112,65	0,00	709.857,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16590	7128877	0,00	9,66	709.848,12 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2022
			126.686,10	2.487,90	709.848,12 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			240.645,74	4.742,16	709.848,12 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	6816272	2.575,63	0,00	17.488,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816281	0,00	3,69	17.484,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			2.575,63	3,69	17.484,64 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16624	7139158	2.382,48	0,00	19.867,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16464	39	0,02	0,00	19.867,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			2.382,50	0,00	19.867,14 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022

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

Saldo Anterior: 14.912,70 D

4.958,13	3,69	19.867,14D	<<===== 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

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

Saldo Anterior: 98,38 D

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

Saldo Anterior: 210,00 D

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	6816274	593,17	0,00	8.520,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816291	0,00	45,00	8.475,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			593,17	45,00	8.475,41 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16464	43	0,00	0,01	8.475,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139159	618,15	0,00	9.093,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			618,15	0,01	9.093,55 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 7.927,24 D

1.211,32 45,01 9.093,55 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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			267,88	0,00	6.871,80 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16624	7139162	26.083,21	0,00	32.955,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			26.083,21	0,00	32.955,01 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			26.351,09	0,00	32.955,01 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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			29,85	0,00	7.892,03 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16624	7139175	155,24	0,00	8.047,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			155,24	0,00	8.047,27 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			185,09	0,00	8.047,27 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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			231,33	0,00	3.712,09 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			417,94	0,00	3.457,94 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			417,94	0,00	3.457,94 D <<===== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
31/07/2022	15678	6816577	428,83	0,00	23.088,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816319	74,28	0,00	23.162,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816437	0,99	0,00	23.163,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816370	3,94	0,00	23.167,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816316	228,71	0,00	23.396,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816469	324,00	0,00	23.720,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816439	9,42	0,00	23.729,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816555	3,85	0,00	23.733,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816392	0,31	0,00	23.733,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816549	0,58	0,00	23.734,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816299	2.706,49	0,00	26.440,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15678	6816453	6,30	0,00	26.447,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			3.787,70	417,94	26.447,06 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16624	7139330	2,34	0,00	26.449,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139280	2,57	0,00	26.451,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139201	17,14	0,00	26.469,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139174	1.151,15	0,00	27.620,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139345	1,11	0,00	27.621,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139270	2,03	0,00	27.623,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139403	3,30	0,00	27.626,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139255	0,09	0,00	27.626,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139220	202,80	0,00	27.829,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139466	165,00	0,00	27.994,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139451	1,97	0,00	27.996,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139167	132,64	0,00	28.129,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139294	1,90	0,00	28.131,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16624	7139309	4,24	0,00	28.135,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			1.688,28	0,00	28.135,34 D <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2022
			5.475,98	417,94	28.135,34 D <<<<<<< Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

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

Saldo Anterior: -938,50 C

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -938,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022	16625	7139597	0,00	12,37	-950,87 C	INVENTÁRIO Nº 17725 DO MÊS 08/2022
	16625	7139596	0,00	4.152,43	-5.103,30 C	INVENTÁRIO Nº 17725 DO MÊS 08/2022
			0,00	4.164,80	-5.103,30 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,00	4.164,80	5.103,30- C	<<===== Saldo da Conta: (-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE 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 DISTRIBUICAO S.A. 17402277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011271	74,66	0,00	106.862,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17402273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011293	5.707,26	0,00	112.570,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17402276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011276	5.395,25	0,00	117.965,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17402270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			11.353,46	0,00	117.965,39 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
17/08/2022	17059	7341567	5.211,00	0,00	123.176,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21439912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341619	138,22	0,00	123.314,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21439913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341559	4.459,97	0,00	127.774,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21439906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			9.809,19	0,00	127.774,58 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			21.162,65	0,00	127.774,58 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 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			6.252,61	0,00	41.696,30 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
11/08/2022	17059	7341593	6.598,32	0,00	48.294,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000453301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			6.598,32	0,00	48.294,62 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 35.443,69 D

12.850,93 0,00 48.294,62 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

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. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24546 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.423,43	0,00	20.947,84 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
05/08/2022	17059	7341597	3.409,98	0,00	24.357,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.409,98	0,00	24.357,82 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			6.833,41	0,00	24.357,82 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	7011301	859,00	0,00	14.047,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011260	240,00	0,00	14.287,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/07/2022	16105	7011280	1.099,00	0,00	15.386,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9009 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.198,00	0,00	15.386,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
09/08/2022	17059	7341570	1.099,00	0,00	16.485,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9221 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/08/2022	17059	7341557	1.399,24	0,00	17.884,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.498,24	0,00	17.884,24 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			4.696,24	0,00	17.884,24 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 COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.252,32	0,00	2.252,32 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11753 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00 D

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/PONTUALIDADE 07/2022
	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/PONTUALIDADE 07/2022
	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/PONTUALIDADE 07/2022
	15819	6879410	366,96	0,00	3.347.151,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15819	6879410	748,64	0,00	3.347.900,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15819	6879410	134,47	0,00	3.348.034,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	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/PONTUALIDADE 07/2022
	15819	6879410	349,56	0,00	3.353.557,22 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	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 07/2022
	15819	6879410	68,13	0,00	3.368.595,64 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	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/PONTUALIDADE 07/2022
	15819	6879410	375,18	0,00	3.370.019,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15819	6879410	252,12	0,00	3.370.271,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	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/PONTUALIDADE 07/2022
	15819	6879410	276,86	0,00	3.416.605,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	2.752,22	0,00	3.419.357,73 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15819	6879410	881,90	0,00	3.420.239,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15819	6879410	354,61	0,00	3.420.594,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15819	6879410	127,74	0,00	3.420.721,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15819	6879410	1.360,28	0,00	3.422.082,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15819	6879410	233,04	0,00	3.422.315,30 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	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/PONTUALIDADE 07/2022
	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/PONTUALIDADE 07/2022
	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/PONTUALIDADE 07/2022
	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/PONTUALIDADE 07/2022
	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/PONTUALIDADE 07/2022
	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/PONTUALIDADE 07/2022
	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/PONTUALIDADE 07/2022
	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/PONTUALIDADE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	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/PONTUALIDADE 07/2022
	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/PONTUALIDADE 07/2022
	15819	6879410	1.218,48	0,00	3.620.727,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	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/PONTUALIDADE 07/2022
	15819	6879410	129,89	0,00	3.653.151,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	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/PONTUALIDADE 07/2022
	15819	6879410	175,35	0,00	3.723.015,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15819	6879410	49,80	0,00	3.723.065,42 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15819	6879410	232,88	0,00	3.723.298,30 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	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/PONTUALIDADE 07/2022
	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/PONTUALIDADE 07/2022
	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

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	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/PONTUALIDADE 07/2022
	15819	6879410	1.451,79	0,00	3.833.918,09 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	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/PONTUALIDADE 07/2022
	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/PONTUALIDADE 07/2022
	15819	6879410	349,56	0,00	3.853.120,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	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/PONTUALIDADE 07/2022
	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/PONTUALIDADE 07/2022
	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/PONTUALIDADE 07/2022
	15819	6879410	1.072,59	0,00	3.880.560,92 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	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 07/2022
	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 HORARIA 07/2022
	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

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	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 em 07/2022
31/08/2022	16590	7128877	0,00	7,50	3.894.197,50 D 1010 - ATRASO 08/2022
	16590	7128877	0,00	23,87	3.894.173,63 D 1010 - ATRASO 08/2022
	16590	7128877	0,00	15,91	3.894.157,72 D 1010 - ATRASO 08/2022
	16590	7128877	137,96	0,00	3.894.295,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	3.963,20	0,00	3.898.258,88 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	152,36	0,00	3.898.411,24 D 1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2022
	16590	7128877	907,28	0,00	3.899.318,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	137,96	0,00	3.899.456,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	7.144,79	0,00	3.906.601,27 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	754,26	0,00	3.907.355,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	11.970,27	0,00	3.919.325,80 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	342,04	0,00	3.919.667,84 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16590	7128877	7.550,52	0,00	3.927.218,36 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	1.099,21	0,00	3.928.317,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	357,24	0,00	3.928.674,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	1.447,74	0,00	3.930.122,55 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16590	7128877	2.751,95	0,00	3.932.874,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	659,54	0,00	3.933.534,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	7.550,52	0,00	3.941.084,56 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	1.176,97	0,00	3.942.261,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	47,96	0,00	3.942.309,49 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16590	7128877	3.227,16	0,00	3.945.536,65 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	17.171,94	0,00	3.962.708,59 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	755,06	0,00	3.963.463,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	491,27	0,00	3.963.954,92 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16590	7128877	7.550,52	0,00	3.971.505,44 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	344,69	0,00	3.971.850,13 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	199,34	0,00	3.972.049,47 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16590	7128877	15.084,99	0,00	3.987.134,46 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	5.426,49	0,00	3.992.560,95 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16590	7128877	165,80	0,00	3.992.726,75 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16590	7128877	55.966,59	0,00	4.048.693,34 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	506,24	0,00	4.049.199,58 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16590	7128877	1.353,08	0,00	4.050.552,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	377,53	0,00	4.050.930,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	5.030,10	0,00	4.055.960,29 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	9.115,33	0,00	4.065.075,62 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	905,87	0,00	4.065.981,49 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022
	16590	7128877	39.298,76	0,00	4.105.280,25 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	23.206,06	0,00	4.128.486,31 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	18.145,47	0,00	4.146.631,78 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	15.101,04	0,00	4.161.732,82 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	1.758,83	0,00	4.163.491,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	1.730,28	0,00	4.165.221,93 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16590	7128877	91,97	0,00	4.165.313,90 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16590	7128877	7.550,52	0,00	4.172.864,42 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	6.326,10	0,00	4.179.190,52 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	594,48	0,00	4.179.785,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	35.176,64	0,00	4.214.961,64 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	377,53	0,00	4.215.339,17 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	0,00	82,60	4.215.256,57 D 1010 - ATRASO 08/2022
	16590	7128877	0,00	3,23	4.215.253,34 D 1010 - ATRASO 08/2022
	16590	7128877	0,00	115,31	4.215.138,03 D 1010 - ATRASO 08/2022
	16590	7128877	0,00	337,49	4.214.800,54 D 1008 - FALTAS 08/2022
	16590	7128877	0,00	395,51	4.214.405,03 D 1010 - ATRASO 08/2022
	16590	7128877	0,00	56,84	4.214.348,19 D 1010 - ATRASO 08/2022
	16590	7128877	0,00	84,38	4.214.263,81 D 1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16590	7128877	0,00	91,97	4.214.171,84 D 1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16590	7128877	0,00	170,58	4.214.001,26 D 1008 - FALTAS 08/2022
	16464	36	0,00	0,10	4.214.001,16 D REF. ARREDONDAMENTO
	16590	7128877	0,00	101,60	4.213.899,56 D 1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16590	7128877	0,00	53,06	4.213.846,50 D 1008 - FALTAS 08/2022
	16590	7128877	0,00	1,91	4.213.844,59 D 1010 - ATRASO 08/2022
	16590	7128877	0,00	91,97	4.213.752,62 D 1008 - FALTAS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16590	7128877	0,00	53,43	4.213.699,19 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16590	7128877	0,00	2,53	4.213.696,66 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16590	7128877	0,00	53,06	4.213.643,60 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16590	7128877	137,96	0,00	4.213.781,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	7.550,52	0,00	4.221.332,08 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	2.904,45	0,00	4.224.236,53 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	10.308,78	0,00	4.234.545,31 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	6.893,75	0,00	4.241.439,06 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	1.012,05	0,00	4.242.451,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	858,61	0,00	4.243.309,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	377,53	0,00	4.243.687,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	2.759,23	0,00	4.246.446,48 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	26.862,16	0,00	4.273.308,64 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	234,75	0,00	4.273.543,39 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16590	7128877	2.759,23	0,00	4.276.302,62 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	198,16	0,00	4.276.500,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	5.030,10	0,00	4.281.530,88 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	10.398,14	0,00	4.291.929,02 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	515,44	0,00	4.292.444,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	4.915,83	0,00	4.297.360,29 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	251,51	0,00	4.297.611,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	161,36	0,00	4.297.773,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	1.659,93	0,00	4.299.433,09 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	299,01	0,00	4.299.732,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	5.980,23	0,00	4.305.712,33 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	275,92	0,00	4.305.988,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	9.210,46	0,00	4.315.198,71 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	528,19	0,00	4.315.726,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	9.665,86	0,00	4.325.392,76 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	297,24	0,00	4.325.690,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	238,16	0,00	4.325.928,16 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16590	7128877	145,22	0,00	4.326.073,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	13.190,90	0,00	4.339.264,28 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	20.031,90	0,00	4.359.296,18 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16590	7128877	1.690,87	0,00	4.360.987,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	1.013,29	0,00	4.362.000,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	455,77	0,00	4.362.456,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	2.207,38	0,00	4.364.663,49 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16590	7128877	1.241,65	0,00	4.365.905,14 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16590	7128877	605,54	0,00	4.366.510,68 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16590	7128877	377,53	0,00	4.366.888,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	653,45	0,00	4.367.541,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	38.278,58	0,00	4.405.820,24 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	11.889,56	0,00	4.417.709,80 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	1.569,51	0,00	4.419.279,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	27.881,20	0,00	4.447.160,51 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	21.354,34	0,00	4.468.514,85 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	251,51	0,00	4.468.766,36 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	23.631,32	0,00	4.492.397,68 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	2.759,23	0,00	4.495.156,91 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	1.438,78	0,00	4.496.595,69 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	357,24	0,00	4.496.952,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	248,19	0,00	4.497.201,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	233,75	0,00	4.497.434,87 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16590	7128877	133,36	0,00	4.497.568,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	71,94	0,00	4.497.640,17 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	41.996,72	0,00	4.539.636,89 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	5.944,78	0,00	4.545.581,67 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	460,53	0,00	4.546.042,20 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	1.367,73	0,00	4.547.409,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	1.098,71	0,00	4.548.508,64 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16590	7128877	316,30	0,00	4.548.824,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	83,00	0,00	4.548.907,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	2.759,23	0,00	4.551.667,17 D 1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16590	7128877	2.099,84	0,00	4.553.767,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	377,53	0,00	4.554.144,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16590	7128877	1.786,20	0,00	4.555.930,74 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
			663.468,59	1.742,85	4.555.930,74 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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

1.267.107,64 2.937,92 4.555.930,74 D <===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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 07/2022
			0,00	1.320,00	6.483,98 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16590	7128877	1.386,00	0,00	7.869,98 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 08/2022
	16590	7128877	0,00	1.012,47	6.857,51 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022
			1.386,00	1.012,47	6.857,51 D <===== Saldo da Conta em 08/2022
			1.386,00	2.332,47	6.857,51 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	1.200,00	0,00	513.696,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	2.000,00	0,00	515.696,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	3.000,00	0,00	518.696,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	1.200,00	0,00	519.896,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	1.200,00	0,00	521.096,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	11.600,00	0,00	532.696,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	12.000,00	0,00	544.696,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	3.100,00	0,00	547.796,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	640,00	0,00	548.436,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	10.000,00	0,00	558.436,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	1.900,00	0,00	560.336,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	1.200,00	0,00	561.536,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	3.000,00	0,00	564.536,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	3.000,00	0,00	567.536,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	3.640,00	0,00	571.176,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	600,00	0,00	571.776,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	3.000,00	0,00	574.776,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15819	6879410	13.592,27	0,00	588.368,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 508.496,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			79.872,27	0,00	588.368,74 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16590	7128877	13.592,27	0,00	601.961,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16590	7128877	1.200,00	0,00	603.161,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16590	7128877	1.200,00	0,00	604.361,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16590	7128877	12.000,00	0,00	616.361,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16590	7128877	6.000,00	0,00	622.361,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16590	7128877	1.200,00	0,00	623.561,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16590	7128877	3.000,00	0,00	626.561,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16590	7128877	3.000,00	0,00	629.561,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16590	7128877	3.000,00	0,00	632.561,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16590	7128877	1.360,00	0,00	633.921,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16590	7128877	10.000,00	0,00	643.921,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16590	7128877	1.200,00	0,00	645.121,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16590	7128877	1.200,00	0,00	646.321,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16590	7128877	1.500,00	0,00	647.821,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16590	7128877	3.000,00	0,00	650.821,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16590	7128877	3.000,00	0,00	653.821,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16590	7128877	4.200,00	0,00	658.021,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16590	7128877	6.000,00	0,00	664.021,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16590	7128877	1.200,00	0,00	665.221,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16590	7128877	3.000,00	0,00	668.221,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16590	7128877	3.000,00	0,00	671.221,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
			82.852,27	0,00	671.221,01 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			162.724,54	0,00	671.221,01 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	206,08	0,00	38.676,27 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	1,06	0,00	38.677,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	34,66	0,00	38.711,99 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	32,95	0,00	38.744,94 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	6,07	0,00	38.751,01 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	19,37	0,00	38.770,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	11,14	0,00	38.781,52 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	1,29	0,00	38.782,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	115,19	0,00	38.898,00 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	11,64	0,00	38.909,64 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	361,84	0,00	39.271,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	31,56	0,00	39.303,04 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	6,71	0,00	39.309,75 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	1,13	0,00	39.310,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	100,71	0,00	39.411,59 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	15,24	0,00	39.426,83 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	0,45	0,00	39.427,28 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	29,59	0,00	39.456,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	211,51	0,00	39.668,38 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	5,51	0,00	39.673,89 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	5,22	0,00	39.679,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	44,37	0,00	39.723,48 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	4,02	0,00	39.727,50 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	17,96	0,00	39.745,46 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	153,88	0,00	39.899,34 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	13,80	0,00	39.913,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	6,70	0,00	39.919,84 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	71,80	0,00	39.991,64 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	27,12	0,00	40.018,76 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	257,27	0,00	40.276,03 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	8,53	0,00	40.284,56 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	34,87	0,00	40.319,43 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	6,34	0,00	40.325,77 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	22,16	0,00	40.347,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	49,48	0,00	40.397,41 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	5,87	0,00	40.403,28 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	40,68	0,00	40.443,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	39,63	0,00	40.483,59 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	1.881,56	0,00	42.365,15 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	4,76	0,00	42.369,91 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	2,14	0,00	42.372,05 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	60,52	0,00	42.432,57 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	3,45	0,00	42.436,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	40,64	0,00	42.476,66 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	180,24	0,00	42.656,90 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	1.407,21	0,00	44.064,11 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	211,36	0,00	44.275,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	0,92	0,00	44.276,39 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	164,66	0,00	44.441,05 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15819	6879410	31,67	0,00	44.472,72 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	0,77	0,00	44.473,49 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	2,93	0,00	44.476,42 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15819	6879410	2,32	0,00	44.478,74 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
			6.279,16	0,00	44.478,74 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16590	7128877	83,14	0,00	44.561,88 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16590	7128877	74,53	0,00	44.636,41 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16590	7128877	4,55	0,00	44.640,96 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16590	7128877	1.551,03	0,00	46.191,99 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16590	7128877	46,09	0,00	46.238,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16590	7128877	398,93	0,00	46.637,01 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16590	7128877	7,61	0,00	46.644,62 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16590	7128877	23,04	0,00	46.667,66 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16590	7128877	293,96	0,00	46.961,62 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16590	7128877	70,50	0,00	47.032,12 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16590	7128877	15,37	0,00	47.047,49 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16590	7128877	75,61	0,00	47.123,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16590	7128877	229,78	0,00	47.352,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16590	7128877	2,77	0,00	47.355,65 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16590	7128877	2,28	0,00	47.357,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16590	7128877	475,85	0,00	47.833,78 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16590	7128877	284,55	0,00	48.118,33 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16590	7128877	510,33	0,00	48.628,66 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16590	7128877	161,51	0,00	48.790,17 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16590	7128877	3,41	0,00	48.793,58 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16590	7128877	2,62	0,00	48.796,20 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16590	7128877	34,84	0,00	48.831,04 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16590	7128877	170,58	0,00	49.001,62 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16590	7128877	71,89	0,00	49.073,51 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2022
	16590	7128877	311,13	0,00	49.384,64 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16590	7128877	1,80	0,00	49.386,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16590	7128877	42,57	0,00	49.429,01 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16590	7128877	12,18	0,00	49.441,19 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16590	7128877	287,37	0,00	49.728,56 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16590	7128877	18,64	0,00	49.747,20 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16590	7128877	0,67	0,00	49.747,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16590	7128877	288,85	0,00	50.036,72 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16590	7128877	43,56	0,00	50.080,28 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16590	7128877	11,05	0,00	50.091,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16590	7128877	25,27	0,00	50.116,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16590	7128877	19,91	0,00	50.136,51 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16590	7128877	59,09	0,00	50.195,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16590	7128877	4,90	0,00	50.200,50 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16590	7128877	0,72	0,00	50.201,22 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16590	7128877	375,18	0,00	50.576,40 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16590	7128877	42,79	0,00	50.619,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16590	7128877	17,67	0,00	50.636,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16590	7128877	12,32	0,00	50.649,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16590	7128877	715,05	0,00	51.364,23 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 08/2022
	16590	7128877	181,50	0,00	51.545,73 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16590	7128877	134,42	0,00	51.680,15 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16590	7128877	1,13	0,00	51.681,28 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16590	7128877	0,41	0,00	51.681,69 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16590	7128877	42,16	0,00	51.723,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16590	7128877	26,89	0,00	51.750,74 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16590	7128877	2,76	0,00	51.753,50 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16590	7128877	5,16	0,00	51.758,66 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16590	7128877	10,65	0,00	51.769,31 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
			7.290,57	0,00	51.769,31 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			13.569,73	0,00	51.769,31 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 07/2022
	15819	6879410	10.658,22	0,00	147.002,87 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
	15819	6879410	14.836,74	0,00	161.839,61 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
			35.190,48	0,00	161.839,61 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16590	7128877	0,00	2.774,81	159.064,80 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	16590	7128877	1.555,60	0,00	160.620,40 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
			1.555,60	2.774,81	160.620,40 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			36.746,08	2.774,81	160.620,40 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	122	12.208,98	0,00	396.229,97 D REF. REALOCAÇÃO DE VALORES CONTABILIZADOS EM DUPLICIADE
	15530	121	3.777,10	0,00	400.007,07 D REF. REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO CHAPA 11121 NUBIA CINTIA DE ARAUJO
31/07/2022	15788	6865230	602,50	0,00	400.609,57 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	2.413,10	0,00	403.022,67 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	1.771,09	0,00	404.793,76 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	3.155,51	0,00	407.949,27 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	659,12	0,00	408.608,39 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	1.093,11	0,00	409.701,50 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	1.049,09	0,00	410.750,59 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	446,69	0,00	411.197,28 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	2.792,45	0,00	413.989,73 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	223,98	0,00	414.213,71 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	897,80	0,00	415.111,51 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	333,30	0,00	415.444,81 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	1.469,01	0,00	416.913,82 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 384.020,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15788	6865230	0,00	4,12	416.909,70 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	2.983,78	0,00	419.893,48 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	536,70	0,00	420.430,18 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	0,00	4,40	420.425,78 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	524,77	0,00	420.950,55 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	861,73	0,00	421.812,28 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	415,72	0,00	422.228,00 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	3.202,87	0,00	425.430,87 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	4.127,75	0,00	429.558,62 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	2.430,06	0,00	431.988,68 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	457,38	0,00	432.446,06 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	1.442,02	0,00	433.888,08 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	1.880,15	0,00	435.768,23 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	3.327,92	0,00	439.096,15 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	2.191,38	0,00	441.287,53 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	1.024,64	0,00	442.312,17 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	942,97	0,00	443.255,14 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	327,48	0,00	443.582,62 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	266,21	0,00	443.848,83 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	2.874,14	0,00	446.722,97 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	1.820,28	0,00	448.543,25 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	7.011,33	0,00	455.554,58 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	861,73	0,00	456.416,31 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	407,72	0,00	456.824,03 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	4.067,46	0,00	460.891,49 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	526,17	0,00	461.417,66 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	134,89	0,00	461.552,55 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	482,35	0,00	462.034,90 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	254,18	0,00	462.289,08 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	2.028,09	0,00	464.317,17 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	275,43	0,00	464.592,60 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	1.082,33	0,00	465.674,93 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	1.609,09	0,00	467.284,02 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	2.479,32	0,00	469.763,34 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 384.020,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15788	6865230	525,51	0,00	470.288,85 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
			86.276,38	8,52	470.288,85 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16601	7131985	2.052,39	0,00	472.341,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16601	7131985	377,03	0,00	472.718,27 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16601	7131985	274,76	0,00	472.993,03 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16464	5	66.309,54	0,00	539.302,57 D REF. REALOCAÇÃO DE EVENTO P013 NÃO CONTABILIZADO
	16601	7131985	976,09	0,00	540.278,66 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16601	7131985	421,59	0,00	540.700,25 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16601	7131985	3.034,84	0,00	543.735,09 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16601	7131985	3.514,48	0,00	547.249,57 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16601	7131985	240,33	0,00	547.489,90 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16601	7131985	5.156,60	0,00	552.646,50 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16601	7131985	1.035,24	0,00	553.681,74 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16601	7131985	1.208,46	0,00	554.890,20 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16601	7131985	1.169,95	0,00	556.060,15 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
			85.771,30	0,00	556.060,15 D <<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			172.047,68	8,52	556.060,15 D <<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS

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
29/07/2022	15530	117	0,00	5.807,04	532.543,33 D REF. REALOCAÇÃO DE VALORES DE COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE AS UNIDADES CHAPA 11121 NUBIA CINTIA DE ARAUJO FALEIRO
	15530	118	52.648,38	0,00	585.191,71 D REF. REALOCAÇÃO DE VALORES EVENTO P001 CONTABILIZADO EM DUPLICIDADE
31/07/2022	15819	6879410	230,08	0,00	585.421,79 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2022
	15819	6879410	223,31	0,00	585.645,10 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2022
	15788	6865230	543,63	0,00	586.188,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	2.693,98	0,00	588.882,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	1.446,53	0,00	590.329,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	3.240,89	0,00	593.570,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	298,66	0,00	593.868,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	1.398,98	0,00	595.267,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	577,27	0,00	595.845,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	3.813,39	0,00	599.658,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	2.516,31	0,00	602.174,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	1.148,97	0,00	603.323,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	554,30	0,00	603.878,01 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	353,03	0,00	604.231,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15819	6879410	76,69	0,00	604.307,73 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2022
	15788	6865230	1.767,77	0,00	606.075,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	5.419,71	0,00	611.495,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	609,93	0,00	612.105,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	3.994,65	0,00	616.099,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	1.366,18	0,00	617.465,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	699,71	0,00	618.165,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	339,18	0,00	618.504,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	2.361,46	0,00	620.866,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	701,04	0,00	621.567,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	803,32	0,00	622.370,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	10.128,04	0,00	632.498,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	1.922,71	0,00	634.421,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	647,07	0,00	635.068,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	1.257,28	0,00	636.325,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	4.438,54	0,00	640.764,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	979,34	0,00	641.743,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	702,10	0,00	642.445,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15819	6879410	74,44	0,00	642.520,20 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2022
	15788	6865230	3.294,05	0,00	645.814,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	1.202,56	0,00	647.016,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	366,99	0,00	647.383,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	6.202,05	0,00	653.585,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	1.148,97	0,00	654.734,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	443,82	0,00	655.178,64 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	779,21	0,00	655.957,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	702,17	0,00	656.660,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	2.420,95	0,00	659.080,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	881,42	0,00	659.962,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	3.849,36	0,00	663.811,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	3.696,35	0,00	667.508,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	681,42	0,00	668.189,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15819	6879410	223,31	0,00	668.412,83 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2022
	15819	6879410	74,44	0,00	668.487,27 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2022
	15788	6865230	3.214,72	0,00	671.701,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	4.275,24	0,00	675.977,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	1.965,60	0,00	677.942,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	4.196,00	0,00	682.138,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	0,00	117,81	682.021,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	0,00	5,49	682.015,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	0,00	121,37	681.894,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15788	6865230	0,00	117,81	681.776,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
			149.595,50	6.169,52	681.776,35 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16601	7131985	1.559,93	0,00	683.336,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16590	7128877	40,28	0,00	683.376,56 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16601	7131985	1.519,77	0,00	684.896,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16601	7131985	4.046,45	0,00	688.942,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16590	7128877	109,06	0,00	689.051,84 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16590	7128877	96,88	0,00	689.148,72 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16590	7128877	203,63	0,00	689.352,35 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16590	7128877	35,77	0,00	689.388,12 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16590	7128877	8,63	0,00	689.396,75 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16590	7128877	75,36	0,00	689.472,11 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16601	7131985	724,35	0,00	690.196,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16590	7128877	232,57	0,00	690.429,03 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16590	7128877	332,78	0,00	690.761,81 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16464	3	98.809,41	0,00	789.571,22 D REF. A REALOCAÇÃO DE EVENTO 001 NÃO CONTABILIZADO
	16601	7131985	1.301,46	0,00	790.872,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16590	7128877	327,19	0,00	791.199,87 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16590	7128877	77,52	0,00	791.277,39 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16590	7128877	89,26	0,00	791.366,65 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16601	7131985	2.072,48	0,00	793.439,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16590	7128877	67,88	0,00	793.507,01 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16590	7128877	226,05	0,00	793.733,06 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16590	7128877	110,92	0,00	793.843,98 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16601	7131985	7.409,42	0,00	801.253,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16590	7128877	107,31	0,00	801.360,71 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16590	7128877	29,75	0,00	801.390,46 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16590	7128877	2,88	0,00	801.393,34 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16601	7131985	1.830,28	0,00	803.223,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16590	7128877	120,84	0,00	803.344,46 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16601	7131985	625,42	0,00	803.969,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16601	7131985	4.686,29	0,00	808.656,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16601	7131985	2.736,52	0,00	811.392,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16601	7131985	320,44	0,00	811.713,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16590	7128877	32,29	0,00	811.745,42 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
			129.969,07	0,00	811.745,42 D <<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			279.564,57	6.169,52	811.745,42 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	799,92	0,00	98.867,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	323,20	0,00	99.190,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	242,40	0,00	99.433,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	484,80	0,00	99.918,11 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	484,80	0,00	100.402,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	969,60	0,00	101.372,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	1.987,68	0,00	103.360,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	2.981,52	0,00	106.341,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	484,80	0,00	106.826,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	1.260,48	0,00	108.086,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	1.575,60	0,00	109.662,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	1.955,36	0,00	111.617,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	202,00	0,00	111.819,95 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	242,40	0,00	112.062,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	250,48	0,00	112.312,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	379,76	0,00	112.692,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	115.043,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15819	6879410	161,60	0,00	115.205,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
			17.137,68	0,00	115.205,47 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16590	7128877	250,91	0,00	115.456,38 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16590	7128877	242,40	0,00	115.698,78 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16590	7128877	969,60	0,00	116.668,38 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16590	7128877	501,82	0,00	117.170,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16590	7128877	1.438,55	0,00	118.608,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16590	7128877	1.042,32	0,00	119.651,07 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16590	7128877	920,00	0,00	120.571,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16590	7128877	125,46	0,00	120.696,53 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16590	7128877	3.615,80	0,00	124.312,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16590	7128877	2.692,22	0,00	127.004,55 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16590	7128877	434,91	0,00	127.439,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16590	7128877	1.548,13	0,00	128.987,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16590	7128877	242,40	0,00	129.229,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16590	7128877	484,80	0,00	129.714,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16590	7128877	2.999,02	0,00	132.713,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16590	7128877	384,73	0,00	133.098,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16590	7128877	2.278,56	0,00	135.377,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16590	7128877	250,91	0,00	135.628,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
			20.422,54	0,00	135.628,01 D <===== Saldo da Conta em 08/2022
			37.560,22	0,00	135.628,01 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	49,80	0,00	86.451,35 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	326,06	0,00	86.777,41 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15819	6879410	383,69	0,00	87.161,10 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15819	6879410	102,92	0,00	87.264,02 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15819	6879410	366,96	0,00	87.630,98 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	273,29	0,00	87.904,27 D 1557 - TRIENIO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	652,51	0,00	88.556,78 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	68,13	0,00	88.624,91 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	47,18	0,00	88.672,09 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	357,24	0,00	89.029,33 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	574,03	0,00	89.603,36 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	366,96	0,00	89.970,32 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	391,74	0,00	90.362,06 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	76,65	0,00	90.438,71 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15819	6879410	326,49	0,00	90.765,20 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	713,55	0,00	91.478,75 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	232,88	0,00	91.711,63 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	1.386,08	0,00	93.097,71 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	80,68	0,00	93.178,39 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15819	6879410	550,44	0,00	93.728,83 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	139,80	0,00	93.868,63 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	233,04	0,00	94.101,67 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	127,74	0,00	94.229,41 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	76,65	0,00	94.306,06 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15819	6879410	1.218,48	0,00	95.524,54 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	349,56	0,00	95.874,10 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	127,74	0,00	96.001,84 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	165,13	0,00	96.166,97 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15819	6879410	39,97	0,00	96.206,94 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15819	6879410	74,61	0,00	96.281,55 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15819	6879410	127,74	0,00	96.409,29 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	593,82	0,00	97.003,11 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	258,80	0,00	97.261,91 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	214,34	0,00	97.476,25 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15819	6879410	385,31	0,00	97.861,56 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	183,48	0,00	98.045,04 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	366,96	0,00	98.412,00 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	76,65	0,00	98.488,65 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15819	6879410	134,47	0,00	98.623,12 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15819	6879410	208,91	0,00	98.832,03 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
			13.373,09	0,00	98.832,03 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16590	7128877	597,46	0,00	99.429,49 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	377,53	0,00	99.807,02 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	455,77	0,00	100.262,79 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	82,78	0,00	100.345,57 D 1557 - TRIENIO 08/2022
	16590	7128877	495,40	0,00	100.840,97 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	43,16	0,00	100.884,13 D 1557 - TRIENIO 08/2022
	16590	7128877	145,22	0,00	101.029,35 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	594,48	0,00	101.623,83 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	214,34	0,00	101.838,17 D 1557 - TRIENIO 08/2022
	16590	7128877	196,13	0,00	102.034,30 D 1557 - TRIENIO 08/2022
	16590	7128877	82,78	0,00	102.117,08 D 1557 - TRIENIO 08/2022
	16590	7128877	175,70	0,00	102.292,78 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	657,76	0,00	102.950,54 D 1557 - TRIENIO 08/2022
	16590	7128877	1.216,87	0,00	104.167,41 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	1.378,33	0,00	105.545,74 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	82,78	0,00	105.628,52 D 1557 - TRIENIO 08/2022
	16590	7128877	326,06	0,00	105.954,58 D 1557 - TRIENIO 08/2022
	16590	7128877	137,96	0,00	106.092,54 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	755,06	0,00	106.847,60 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	222,31	0,00	107.069,91 D 1557 - TRIENIO 08/2022
	16590	7128877	152,87	0,00	107.222,78 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	377,53	0,00	107.600,31 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	87,13	0,00	107.687,44 D 1557 - TRIENIO 08/2022
	16590	7128877	251,51	0,00	107.938,95 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	198,16	0,00	108.137,11 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	137,96	0,00	108.275,07 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	137,96	0,00	108.413,03 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	1.758,83	0,00	110.171,86 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	345,33	0,00	110.517,19 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	574,03	0,00	111.091,22 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	550,56	0,00	111.641,78 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	178,34	0,00	111.820,12 D 1557 - TRIENIO 08/2022
	16590	7128877	69,43	0,00	111.889,55 D 1557 - TRIENIO 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16590	7128877	297,24	0,00	112.186,79 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	210,37	0,00	112.397,16 D 1557 - TRIENIO 08/2022
	16590	7128877	133,36	0,00	112.530,52 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	161,36	0,00	112.691,88 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	150,98	0,00	112.842,86 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	548,14	0,00	113.391,00 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	82,78	0,00	113.473,78 D 1557 - TRIENIO 08/2022
	16590	7128877	662,67	0,00	114.136,45 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16590	7128877	279,50	0,00	114.415,95 D 1541 - QUINQUENIO 08/2022
			15.583,92	0,00	114.415,95 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			28.957,01	0,00	114.415,95 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 SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			9.410,59	0,00	55.316,24 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
08/08/2022	17059	7341554	6.144,00	0,00	61.460,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			6.144,00	0,00	61.460,24 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			15.554,59	0,00	61.460,24 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 NACIONAL 147931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.965,50	0,00	22.345,84 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
18/08/2022	17059	7341580	2.695,60	0,00	25.041,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000151546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.695,60	0,00	25.041,44 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			5.661,10	0,00	25.041,44 D <<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 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 COMPENSATORIA 07/2022
	15819	6879410	242,40	0,00	26.890,24 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15819	6879410	242,40	0,00	27.132,64 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15819	6879410	16,16	0,00	27.148,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15819	6879410	242,40	0,00	27.391,20 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15819	6879410	242,40	0,00	27.633,60 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15819	6879410	484,80	0,00	28.118,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15819	6879410	484,80	0,00	28.603,20 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15819	6879410	210,08	0,00	28.813,28 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15819	6879410	121,20	0,00	28.934,48 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
			2.448,24	0,00	28.934,48 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16590	7128877	250,91	0,00	29.185,39 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16590	7128877	250,91	0,00	29.436,30 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16590	7128877	250,91	0,00	29.687,21 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16590	7128877	250,91	0,00	29.938,12 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16590	7128877	250,91	0,00	30.189,03 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16590	7128877	501,82	0,00	30.690,85 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16590	7128877	250,91	0,00	30.941,76 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16590	7128877	501,82	0,00	31.443,58 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
			2.509,10	0,00	31.443,58 D <<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			4.957,34	0,00	31.443,58 D <<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Conta Analítica: 11787 3.2.1.40.01.028 - CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM

Saldo Anterior: 3.099,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2022	17059	7341588	1.900,00	0,00	4.999,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 68439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.900,00	0,00	4.999,00 D <<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			1.900,00	0,00	4.999,00 D <<<===== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior: 2.786,18 D

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	198,07	0,00	3.334,17 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022
	15819	6879410	132,05	0,00	3.466,22 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022
			680,04	0,00	3.466,22 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16590	7128877	198,07	0,00	3.664,29 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022
	16590	7128877	198,07	0,00	3.862,36 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022
	16590	7128877	198,07	0,00	4.060,43 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022
	16590	7128877	376,33	0,00	4.436,76 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022
			970,54	0,00	4.436,76 D <===== Saldo da Conta em 08/2022
			1.650,58	0,00	4.436,76 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 TRANSFERIDOS ENTRE UNIDADES
29/07/2022	15530	124	1.581,10	0,00	526.086,32 D REF. A REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO
	15530	123	1.235,78	0,00	527.322,10 D REF. REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO ENTRE CONTAS
	15530	119	8.724,23	0,00	536.046,33 D REF. AO EVENTO P005 CONTABILIZADO EM DUPLICIDADE
	15530	120	4.211,96	0,00	540.258,29 D REF. REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA OUTRAS UNIDADES
31/07/2022	15788	6865230	252,44	0,00	540.510,73 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	96,20	0,00	540.606,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	91,92	0,00	540.698,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	48,80	0,00	540.747,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	128,73	0,00	540.876,38 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	54,51	0,00	540.930,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	36,59	0,00	540.967,48 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	229,93	0,00	541.197,41 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	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% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	263,52	0,00	547.394,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	111,92	0,00	547.506,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	56,09	0,00	547.562,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	38,59	0,00	547.600,86 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	238,70	0,00	547.839,56 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	194,40	0,00	548.033,96 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	162,25	0,00	548.196,21 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	35,73	0,00	548.231,94 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	23,89	0,00	548.255,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	157,25	0,00	548.413,08 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	32,62	0,00	548.445,70 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	198,35	0,00	548.644,05 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	86,58	0,00	548.730,63 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	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% 07/2022
	15788	6865230	141,69	0,00	572.895,89 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	188,93	0,00	573.084,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	256,22	0,00	573.341,04 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	175,31	0,00	573.516,35 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	29,36	0,00	573.545,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	560,90	0,00	574.106,61 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	193,68	0,00	574.300,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	44,34	0,00	574.344,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	20,33	0,00	574.364,96 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	512,84	0,00	574.877,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	15840	6885935	1.714,90	0,00	576.592,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	1.119,51	0,00	577.712,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	1.574,64	0,00	579.286,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	109,30	0,00	579.396,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	433,57	0,00	579.829,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	56,17	0,00	579.885,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	21,30	0,00	579.907,19 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	223,39	0,00	580.130,58 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	153,82	0,00	580.284,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	496,16	0,00	580.780,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	71,82	0,00	580.852,38 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	46,18	0,00	580.898,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	81,97	0,00	580.980,53 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	827,26	0,00	581.807,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	324,26	0,00	582.132,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	576,22	0,00	582.708,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	439,44	0,00	583.147,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	42,04	0,00	583.189,75 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	55,98	0,00	583.245,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	17,92	0,00	583.263,65 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	41,98	0,00	583.305,63 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	215,51	0,00	583.521,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	810,22	0,00	584.331,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	35,51	0,00	584.366,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	27,13	0,00	584.394,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	325,41	0,00	584.719,41 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	68,94	0,00	584.788,35 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	3.162,05	0,00	587.950,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	193,76	0,00	588.144,16 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15840	6885935	914,51	0,00	589.058,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	827,26	0,00	589.885,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	377,36	0,00	590.263,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	2.369,45	0,00	592.632,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	64,26	0,00	592.697,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	42,93	0,00	592.739,93 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	28,24	0,00	592.768,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	335,68	0,00	593.103,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	201,30	0,00	593.305,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	87,44	0,00	593.392,59 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	145,63	0,00	593.538,22 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	3.357,87	0,00	596.896,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	159,41	0,00	597.055,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	42,40	0,00	597.097,90 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15840	6885935	1.016,50	0,00	598.114,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15840	6885935	397,00	0,00	598.511,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 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% 07/2022
	15788	6865230	26,20	0,00	599.841,21 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	117,52	0,00	599.958,73 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	295,71	0,00	600.254,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	266,24	0,00	600.520,68 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	91,92	0,00	600.612,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	43,49	0,00	600.656,09 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	42,09	0,00	600.698,18 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	330,22	0,00	601.028,40 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	115,72	0,00	601.144,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	150,41	0,00	601.294,53 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	100,58	0,00	601.395,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	75,44	0,00	601.470,55 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	51,77	0,00	601.522,32 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	257,18	0,00	601.779,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	22,03	0,00	601.801,53 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	355,08	0,00	602.156,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	305,07	0,00	602.461,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	78,35	0,00	602.540,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	48,20	0,00	602.588,23 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	10,79	0,00	602.599,02 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	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% 07/2022
	15788	6865230	319,57	0,00	642.191,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	70,51	0,00	642.261,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	56,17	0,00	642.317,92 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	52,73	0,00	642.370,65 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	33,26	0,00	642.403,91 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	83,93	0,00	642.487,84 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	26,66	0,00	642.514,50 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	62,34	0,00	642.576,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	193,05	0,00	642.769,89 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	141,42	0,00	642.911,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	68,94	0,00	642.980,25 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	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 FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	860,37	649.574,96 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	571,16	649.003,80 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	0,35	649.003,45 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	0,00	423,14	648.580,31 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	994,77	647.585,54 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	1.318,81	646.266,73 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	440,84	645.825,89 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	671,71	645.154,18 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	2.663,82	642.490,36 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	63,41	642.426,95 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	2.845,93	639.581,02 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	185,10	639.395,92 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	190,72	639.205,20 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	84,54	639.120,66 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	0,44	639.120,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	0,00	16,88	639.103,34 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	940,17	638.163,17 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	9,72	638.153,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	0,00	895,61	637.257,84 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	185,10	637.072,74 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	447,81	636.624,93 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	876,42	635.748,51 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	467,18	635.281,33 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	2.491,54	632.789,79 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	95,38	632.694,41 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	0,33	632.694,08 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	0,00	468,05	632.226,03 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	71,54	632.154,49 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	9,42	632.145,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15788	6865230	0,00	45,00	632.100,07 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	989,12	631.110,95 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15788	6865230	0,00	9,42	631.101,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
			129.089,96	21.483,13	631.101,53 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16601	7131985	104,11	0,00	631.205,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16601	7131985	323,72	0,00	631.529,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16601	7131985	19,23	0,00	631.548,59 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	6.396,14	0,00	637.944,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	3.374,88	0,00	641.319,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	2.373,30	0,00	643.692,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16556	7125759	1.877,74	0,00	645.570,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	1.828,97	0,00	647.399,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	895,73	0,00	648.295,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	876,70	0,00	649.172,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	353,89	0,00	649.525,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	323,67	0,00	649.849,61 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16556	7125759	262,88	0,00	650.112,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	151,23	0,00	650.263,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	24,54	0,00	650.288,26 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16601	7131985	0,00	397,36	649.890,90 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	0,00	397,36	649.493,54 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16601	7131985	0,00	465,27	649.028,27 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16601	7131985	0,00	142,13	648.886,14 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	0,00	313,54	648.572,60 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	0,00	184,99	648.387,61 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	0,00	142,13	648.245,48 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16601	7131985	0,00	638,06	647.607,42 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16601	7131985	0,00	535,15	647.072,27 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16601	7131985	0,00	313,54	646.758,73 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16601	7131985	0,00	95,38	646.663,35 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16601	7131985	0,00	67,50	646.595,85 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	0,00	895,61	645.700,24 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	0,00	67,50	645.632,74 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16601	7131985	0,00	1.207,00	644.425,74 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16601	7131985	0,00	71,54	644.354,20 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16601	7131985	0,00	81,00	644.273,20 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	0,00	638,06	643.635,14 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	0,00	71,54	643.563,60 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16601	7131985	0,00	1.455,33	642.108,27 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	0,00	1.207,00	640.901,27 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	0,00	535,15	640.366,12 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	0,00	193,59	640.172,53 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	0,00	145,19	640.027,34 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	0,00	66,90	639.960,44 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16601	7131985	0,00	895,61	639.064,83 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16601	7131985	0,00	184,99	638.879,84 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	0,00	95,38	638.784,46 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16601	7131985	0,00	145,19	638.639,27 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16601	7131985	0,00	66,90	638.572,37 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16601	7131985	0,00	193,59	638.378,78 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	0,00	1.455,33	636.923,45 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	0,00	465,27	636.458,18 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16557	7126268	0,00	81,00	636.377,18 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16601	7131985	96,68	0,00	636.473,86 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	4.284,61	0,00	640.758,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	4.057,29	0,00	644.815,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	1.490,43	0,00	646.306,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	874,24	0,00	647.180,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	634,24	0,00	647.814,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	481,63	0,00	648.296,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	33,74	0,00	648.330,04 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16601	7131985	21,98	0,00	648.352,02 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16601	7131985	93,60	0,00	648.445,62 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16601	7131985	374,91	0,00	648.820,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	2.958,13	0,00	651.778,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	1.603,88	0,00	653.382,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	1.180,83	0,00	654.563,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	327,78	0,00	654.891,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	285,70	0,00	655.176,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16601	7131985	164,19	0,00	655.341,04 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16601	7131985	165,80	0,00	655.506,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16601	7131985	121,58	0,00	655.628,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	874,24	0,00	656.502,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	869,99	0,00	657.372,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	448,67	0,00	657.821,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	196,38	0,00	658.017,70 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16601	7131985	57,95	0,00	658.075,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16601	7131985	50,03	0,00	658.125,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16556	7125759	3.658,83	0,00	661.784,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	2.292,30	0,00	664.076,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	1.374,44	0,00	665.451,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	139,43	0,00	665.590,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16601	7131985	33,73	0,00	665.624,41 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16601	7131985	412,53	0,00	666.036,94 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16601	7131985	82,82	0,00	666.119,76 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16601	7131985	592,76	0,00	666.712,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16601	7131985	124,79	0,00	666.837,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	2.192,64	0,00	669.029,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	1.049,44	0,00	670.079,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	543,21	0,00	670.622,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	538,65	0,00	671.161,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	317,31	0,00	671.478,56 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16556	7125759	232,47	0,00	671.711,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16601	7131985	218,92	0,00	671.929,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16601	7131985	25,64	0,00	671.955,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16601	7131985	78,09	0,00	672.033,68 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16601	7131985	30,16	0,00	672.063,84 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16601	7131985	146,43	0,00	672.210,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	2.381,16	0,00	674.591,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	1.895,46	0,00	676.486,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	1.868,29	0,00	678.355,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	1.003,68	0,00	679.358,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	978,50	0,00	680.337,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	684,52	0,00	681.021,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	625,07	0,00	681.646,95 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16556	7125759	275,66	0,00	681.922,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16464	6	17.634,18	0,00	699.556,79 D REF. A REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO EVENOT P005
	16601	7131985	242,79	0,00	699.799,58 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16601	7131985	281,16	0,00	700.080,74 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	2.419,31	0,00	702.500,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	2.113,97	0,00	704.614,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	1.117,20	0,00	705.731,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	16556	7125759	553,42	0,00	706.284,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	541,25	0,00	706.825,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	528,87	0,00	707.354,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16556	7125759	117,04	0,00	707.471,80 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16464	4	6.008,65	0,00	713.480,45 D REF. REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO EVENTO P017
			96.290,00	13.911,08	713.480,45 D <===== Saldo da Conta em 08/2022
			225.379,96	35.394,21	713.480,45 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 ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44720 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011294	495,00	0,00	17.430,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2022	15819	6879410	0,00	153,29	17.277,35 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	297,26	16.980,09 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	8,82	16.971,27 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	74,63	16.896,64 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	140,11	16.756,53 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	1.213,93	15.542,60 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	148,73	15.393,87 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	272,31	15.121,56 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	115,64	15.005,92 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	369,80	14.636,12 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	153,29	14.482,83 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	153,29	14.329,54 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	309,60	14.019,94 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022
	15819	6879410	0,00	137,60	13.882,34 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022
	15819	6879410	0,00	408,54	13.473,80 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	153,29	13.320,51 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15819	6879410	0,00	261,59	13.058,92 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
			967,50	4.371,72	13.058,92 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
02/08/2022	17059	7341607	200,10	0,00	13.259,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2716484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
02/08/2022	17059	7341596	6.331,90	0,00	19.590,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2715591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/08/2022	17059	7341616	79,70	0,00	19.670,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2728908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341566	260,30	0,00	19.930,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2727946 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/08/2022	17059	7341581	5.635,30	0,00	25.566,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2731379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341552	315,00	0,00	25.881,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2022	16590	7128877	0,00	59,11	25.822,11 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16590	7128877	0,00	51,60	25.770,51 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022
	16590	7128877	0,00	310,71	25.459,80 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16590	7128877	0,00	111,80	25.348,00 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022
	16590	7128877	0,00	258,00	25.090,00 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16590	7128877	0,00	17,20	25.072,80 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16590	7128877	0,00	472,94	24.599,86 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16590	7128877	0,00	34,40	24.565,46 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022
	16590	7128877	0,00	211,50	24.353,96 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16590	7128877	0,00	133,34	24.220,62 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16590	7128877	0,00	378,86	23.841,76 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16590	7128877	0,00	165,55	23.676,21 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16590	7128877	0,00	151,32	23.524,89 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16590	7128877	0,00	163,40	23.361,49 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16590	7128877	0,00	115,64	23.245,85 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16590	7128877	0,00	165,55	23.080,30 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16590	7128877	0,00	88,86	22.991,44 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16590	7128877	0,00	1.315,42	21.676,02 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
			12.822,30	4.205,20	21.676,02 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			13.789,80	8.576,92	21.676,02 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 GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 3.192,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2022	16105	7011261	449,01	0,00	8.568,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724617 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2022	15819	6879410	0,00	869,60	7.699,12 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15819	6879410	0,00	333,62	7.365,50 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15819	6879410	0,00	123,72	7.241,78 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15819	6879410	0,00	244,44	6.997,34 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15819	6879410	0,00	9,90	6.987,44 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15819	6879410	0,00	36,30	6.951,14 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15819	6879410	0,00	21,00	6.930,14 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15819	6879410	0,00	304,37	6.625,77 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15819	6879410	0,00	290,83	6.334,94 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15819	6879410	0,00	190,83	6.144,11 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15819	6879410	0,00	12,47	6.131,64 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15819	6879410	0,00	308,88	5.822,76 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15819	6879410	0,00	726,62	5.096,14 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15819	6879410	0,00	81,85	5.014,29 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15819	6879410	0,00	252,61	4.761,68 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15819	6879410	0,00	134,25	4.627,43 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15819	6879410	0,00	9,90	4.617,53 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15819	6879410	0,00	39,60	4.577,93 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15819	6879410	0,00	90,00	4.487,93 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15819	6879410	0,00	120,02	4.367,91 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15819	6879410	0,00	206,20	4.161,71 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15819	6879410	0,00	66,30	4.095,41 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15819	6879410	0,00	43,16	4.052,25 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15819	6879410	0,00	203,78	3.848,47 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15819	6879410	0,00	636,87	3.211,60 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
			5.376,60	5.357,12	3.211,60 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
09/08/2022	17059	7341571	428,01	0,00	3.639,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341556	4.768,64	0,00	8.408,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2022	16590	7128877	0,00	304,37	8.103,88 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16590	7128877	0,00	9,90	8.093,98 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022
	16590	7128877	0,00	252,61	7.841,37 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 3.192,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16590	7128877	0,00	726,62	7.114,75 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16590	7128877	0,00	108,06	7.006,69 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16590	7128877	0,00	56,26	6.950,43 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16590	7128877	0,00	39,60	6.910,83 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022
	16590	7128877	0,00	123,72	6.787,11 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16590	7128877	0,00	190,83	6.596,28 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16590	7128877	0,00	290,83	6.305,45 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16590	7128877	0,00	93,13	6.212,32 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16590	7128877	0,00	9,90	6.202,42 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2022
	16590	7128877	0,00	206,20	5.996,22 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16590	7128877	0,00	308,88	5.687,34 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16590	7128877	0,00	21,00	5.666,34 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16590	7128877	0,00	67,24	5.599,10 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16590	7128877	0,00	244,44	5.354,66 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16590	7128877	0,00	333,62	5.021,04 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16590	7128877	0,00	869,60	4.151,44 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16590	7128877	0,00	54,48	4.096,96 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2022
	16590	7128877	0,00	636,87	3.460,09 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16590	7128877	0,00	203,78	3.256,31 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
			5.196,65	5.151,94	3.256,31 D <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2022
			10.573,25	10.509,06	3.256,31 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. FOLHA SERVIDORES 06/2022
	15530	20	680.027,50	0,00	3.314.658,63 D REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 05/2022
	15530	22	690.681,54	0,00	4.005.340,17 D REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 07/2022
	15530	19	663.789,52	0,00	4.669.129,69 D REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 04/2022
			2.696.261,08	0,00	4.669.129,69 D <<<<<< Saldo da Conta em 07/2022
			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

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16105	7011297	4.626,00	0,00	94.184,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011298	4.162,50	0,00	98.347,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			8.788,50	0,00	98.347,12 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
02/08/2022	17059	7341614	4.162,50	0,00	102.509,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2865 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341600	4.626,00	0,00	107.135,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/08/2022	17059	7341604	1.650,00	0,00	108.785,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/08/2022	17059	7341583	28.158,40	0,00	136.944,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 82496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			38.596,90	0,00	136.944,02 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			47.385,40	0,00	136.944,02 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	7011254	23.631,22	0,00	229.768,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011263	31.630,26	0,00	261.398,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			55.261,48	0,00	261.398,62 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
02/08/2022	17059	7341610	45.783,79	0,00	307.182,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/08/2022	17059	7341598	33.302,98	0,00	340.485,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/08/2022	17059	7341609	46.542,88	0,00	387.028,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			125.629,65	0,00	387.028,27 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			180.891,13	0,00	387.028,27 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 PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 79.305,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2022	16105	7011259	4.927,62	0,00	90.453,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011255	2.249,37	0,00	92.703,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011302	1.834,72	0,00	94.538,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA 43704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011306	263,62	0,00	94.801,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			15.496,35	0,00	94.801,63 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
11/08/2022	17059	7341576	6.221,02	0,00	101.022,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/08/2022	17059	7341575	12.600,00	0,00	113.622,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			18.821,02	0,00	113.622,65 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			34.317,37	0,00	113.622,65 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	7011535	0,00	6.619,20	211.583,97 D	BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/07/2022 NF 22321
	16105	7011304	675,00	0,00	212.258,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 208103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011536	0,00	4.137,00	208.121,97 D	BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/07/2022 NF 20231
	16105	7011537	0,00	5.839,08	202.282,89 D	BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/07/2022 NF 18997
04/07/2022	16105	7011296	7.101,14	0,00	209.384,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/07/2022	16105	7011279	1.833,40	0,00	211.217,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/07/2022	16105	7011283	1.347,58	0,00	212.565,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/07/2022	16105	7011267	464,10	0,00	213.029,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3336656 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011284	4.333,56	0,00	217.362,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3336655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011262	522,50	0,00	217.885,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011300	3.423,43	0,00	221.308,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011273	20.683,35	0,00	241.991,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41546 OC FORNECEDORES

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 218.203,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVICOS DIVERSOS
22/07/2022	16105	7011308	2.099,58	0,00	244.091,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/07/2022	16105	7011303	8.213,01	0,00	252.304,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/07/2022	15530	18	0,00	3.423,43	248.881,11 D	REALOCAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011292	675,00	0,00	249.556,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 213043 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			51.371,65	20.018,71	249.556,11 D	<===== Saldo da Conta em 07/2022
02/08/2022	17059	7341589	7.101,14	0,00	256.657,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3952 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/08/2022	17059	7341584	1.833,40	0,00	258.490,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/08/2022	17059	7341560	1.958,30	0,00	260.448,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341620	980,00	0,00	261.428,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341602	20.683,35	0,00	282.112,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341599	2.026,77	0,00	284.139,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341568	2.095,24	0,00	286.234,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341550	20.000,00	0,00	306.234,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341611	280,00	0,00	306.514,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341590	522,50	0,00	307.036,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/08/2022	17059	7341574	464,10	0,00	307.500,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3358341 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341578	8.213,01	0,00	315.713,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/08/2022	17059	7341613	2.000,00	0,00	317.713,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/08/2022	17059	7341586	859,00	0,00	318.572,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341608	675,00	0,00	319.247,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 218563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341569	159,50	0,00	319.407,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 218.203,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2022	17059	7341612	2.099,58	0,00	321.507,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			71.950,89	0,00	321.507,00 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			123.322,54	20.018,71	321.507,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO 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. DE DEDETIZACAO EIRELI 3344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.125,32	0,00	6.668,90 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
16/08/2022	17059	7341606	1.125,32	0,00	7.794,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.125,32	0,00	7.794,22 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			2.250,64	0,00	7.794,22 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

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 ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 992 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
12/07/2022	16105	7011290	21.268,55	0,00	840.371,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			165.887,95	0,00	840.371,13 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
02/08/2022	17059	7341601	52.291,85	0,00	892.662,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 499 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/08/2022	17059	7341579	116.660,84	0,00	1.009.323,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1007 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			168.952,69	0,00	1.009.323,82 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			334.840,64	0,00	1.009.323,82 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Saldo Anterior: 5.250,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	17059	7341615	1.120,88	0,00	6.371,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Saldo Anterior: 5.250,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2022	17059	7341573	1.416,82	0,00	7.788,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.537,70	0,00	7.788,32 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			2.537,70	0,00	7.788,32 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Conta Analítica: 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 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 LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			63.600,07	0,00	324.451,08 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
02/08/2022	17059	7341553	63.600,07	0,00	388.051,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			63.600,07	0,00	388.051,15 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			127.200,14	0,00	388.051,15 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 LABORATORIAL HR EIRELI 2831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			9.052,00	0,00	21.730,70 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
12/08/2022	17059	7341603	12.846,00	0,00	34.576,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			12.846,00	0,00	34.576,70 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			21.898,00	0,00	34.576,70 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 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/07/2022	16105	7011289	2.313,23	0,00	27.582,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			4.545,33	0,00	27.582,47 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
02/08/2022	17059	7341595	1.875,90	0,00	29.458,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/08/2022	17059	7341585	2.832,68	0,00	32.291,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			4.708,58	0,00	32.291,05 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			9.253,91	0,00	32.291,05 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 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011291	8.700,00	0,00	134.994,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16105	7011281	4.460,00	0,00	139.454,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			34.550,00	0,00	139.454,65 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
03/08/2022	17059	7341587	7.009,00	0,00	146.463,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/08/2022	17059	7341565	6.600,00	0,00	153.063,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341594	19.964,80	0,00	173.028,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			33.573,80	0,00	173.028,45 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2022
			68.123,80	0,00	173.028,45 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 SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 485 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/07/2022	16105	7011282	21.084,80	0,00	684.578,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			113.549,60	0,00	684.578,33 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
04/08/2022	17059	7341605	92.594,36	0,00	777.172,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 503 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
24/08/2022	17059	7341564	19.647,20	0,00	796.819,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2980 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 571.028,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			112.241,56	0,00	796.819,89 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			225.791,16	0,00	796.819,89 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 LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2709 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			22.232,23	0,00	103.414,74 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
02/08/2022	17059	7341618	26.494,09	0,00	129.908,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2715 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			26.494,09	0,00	129.908,83 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			48.726,32	0,00	129.908,83 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

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 SEGURANCA LTDA - EPP 1363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			107.382,20	0,00	655.912,90 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
02/08/2022	17059	7341621	107.382,20	0,00	763.295,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			107.382,20	0,00	763.295,10 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			214.764,40	0,00	763.295,10 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	17059	7341551	21.851,00	0,00	21.851,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			21.851,00	0,00	21.851,00 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			21.851,00	0,00	21.851,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11831 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2022	17059	7341561	19.595,93	0,00	19.595,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2651 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			19.595,93	0,00	19.595,93 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			19.595,93	0,00	19.595,93 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO 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	7011253	9.530,00	0,00	577.788,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19965 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16105	7011256	121.495,94	0,00	699.284,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8050 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			131.025,94	0,00	699.284,36 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
08/08/2022	17059	7341617	8.500,00	0,00	707.784,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20009 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17059	7341562	122.712,94	0,00	830.497,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8103 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			131.212,94	0,00	830.497,30 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			262.238,88	0,00	830.497,30 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS

Conta Analítica: 12730 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANÁLISE 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 SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/07/2022	16105	7011307	3.607,32	0,00	17.550,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/07/2022	16105	7011272	66,50	0,00	17.616,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 118062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			4.559,33	0,00	17.616,65 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
02/08/2022	17059	7341558	885,51	0,00	18.502,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/08/2022	17059	7341582	1.645,12	0,00	20.147,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/08/2022	17059	7341572	885,51	0,00	21.032,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17059	7341592	66,50	0,00	21.099,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 124427 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 13.057,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			3.482,64	0,00	21.099,29 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			8.041,97	0,00	21.099,29 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 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 EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/07/2022	16105	7011299	3.600,00	0,00	51.600,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			8.600,00	0,00	51.600,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
08/08/2022	17059	7341563	5.000,00	0,00	56.600,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/08/2022	17059	7341577	3.600,00	0,00	60.200,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			8.600,00	0,00	60.200,00 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			17.200,00	0,00	60.200,00 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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

Saldo Anterior: 16.987,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2022	17059	7341555	3.407,61	0,00	20.394,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.407,61	0,00	20.394,61 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			3.407,61	0,00	20.394,61 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

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 - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 316313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			26,52	0,00	137,61 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
11/08/2022	17059	7341591	26,52	0,00	164,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 318896 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			26,52	0,00	164,13 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 111,09 D

53,04	0,00	164,13 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 MULTA DE TRANSITO 1 PARC
			0,00	198,80	2.754,55 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16464	25	0,00	198,80	2.555,75 D REF. A REALOCAÇÃO DE RESSARCIMENTO SR ROBERVAL MULTA DE TRANSITO 1 PARC - MES 07/2022
			0,00	198,80	2.555,75 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			0,00	397,60	2.555,75 D <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 11876 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2022	17059	7341417	0,00	198,80	-198,80 C RESSARCIMENTO SR ROBERVAL MULTA DE TRANSITO 2 PARC
31/08/2022	16464	25	198,80	0,00	0,00 D REF. A REALOCAÇÃO DE RESSARCIMENTO SR ROBERVAL MULTA DE TRANSITO 1 PARC - MES 07/2022
			198,80	198,80	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			198,80	198,80	0,00 D <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

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 TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118174
	15530	102	972,65	0,00	65.942,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118203
	15530	104	89,73	0,00	66.032,46 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118190
	15530	110	308,15	0,00	66.340,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118209
	15530	112	191,60	0,00	66.532,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118193
	15530	41	12.894,30	0,00	79.426,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118004
	15530	53	18,22	0,00	79.444,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118022
	15530	69	1.124,50	0,00	80.569,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118202
	15530	40	910,00	0,00	81.479,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118145
	15530	96	972,65	0,00	82.451,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118194
	15530	105	972,65	0,00	83.424,53 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118191

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	113	253,12	0,00	83.677,65 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118195
	15530	43	12.894,30	0,00	96.571,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118013
	15530	60	264,50	0,00	96.836,45 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118017
	15530	64	263,20	0,00	97.099,65 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118170
	15530	70	220,26	0,00	97.319,91 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118165
	15530	97	972,65	0,00	98.292,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118199
	15530	107	110,95	0,00	98.403,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118185
	15530	49	23.683,18	0,00	122.086,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118028
	15530	58	12.894,30	0,00	134.980,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118010
	15530	99	89,73	0,00	135.070,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118192
	15530	109	972,65	0,00	136.043,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118201
	15530	111	116,65	0,00	136.160,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118189
	15530	39	524,34	0,00	136.684,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118215
	15530	50	2.242,50	0,00	138.926,86 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118146
	15530	51	12.894,30	0,00	151.821,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118008
	15530	62	714,65	0,00	152.535,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118204
	15530	48	12.894,30	0,00	165.430,11 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118005
	15530	95	322,48	0,00	165.752,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118176
	15530	108	808,89	0,00	166.561,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118188
	15530	52	12.894,30	0,00	179.455,78 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118016
	15530	54	54.320,00	0,00	233.775,78 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118025
	15530	68	26,50	0,00	233.802,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118238
	15530	47	12.894,30	0,00	246.696,58 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118011
	15530	72	930,00	0,00	247.626,58 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50856
	15530	98	187,47	0,00	247.814,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118183
	15530	114	808,89	0,00	248.622,94 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118187
	15530	115	972,65	0,00	249.595,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118206
	15530	63	204,58	0,00	249.800,17 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118214
	15530	101	972,65	0,00	250.772,82 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118197
	15530	46	12.894,30	0,00	263.667,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118018
	15530	55	2.242,50	0,00	265.909,62 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118151
	15530	57	2.242,50	0,00	268.152,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118148
	15530	59	12.894,30	0,00	281.046,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118021
	15530	61	222,12	0,00	281.268,54 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118213

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	66	259,39	0,00	281.527,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118239
	15530	100	110,28	0,00	281.638,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118198
	15530	106	308,15	0,00	281.946,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118208
	15530	42	2.242,50	0,00	284.188,86 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118147
	15530	44	12.894,30	0,00	297.083,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118003
	15530	45	2.242,50	0,00	299.325,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118149
	15530	56	12.894,30	0,00	312.219,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118002
	15530	65	270,92	0,00	312.490,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118161
	15530	67	197,09	0,00	312.687,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118168
	15530	71	0,00	930,00	311.757,97 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50856
			247.836,31	930,00	311.757,97 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	16464	11	2.410,00	0,00	314.167,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118633
	16464	22	128,00	0,00	314.295,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 121302
	16464	12	1.505,00	0,00	315.800,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 119198
	16464	13	1.505,00	0,00	317.305,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 119202
	16464	15	1.505,00	0,00	318.810,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 119205
	16464	18	128,00	0,00	318.938,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 119420
	16464	20	128,00	0,00	319.066,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 121299
	16464	24	128,00	0,00	319.194,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 121304
	16464	23	128,00	0,00	319.322,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 121301
	16464	10	2.410,00	0,00	321.732,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 118632
	16464	16	1.505,00	0,00	323.237,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 119201
	16464	19	128,00	0,00	323.365,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 121300
	16464	14	1.505,00	0,00	324.870,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 119199
	16464	21	128,00	0,00	324.998,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 121297
	16464	17	1.505,00	0,00	326.503,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 119200
			14.746,00	0,00	326.503,97 D <===== Saldo da Conta em 08/2022
			262.582,31	930,00	326.503,97 D <===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 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 AGIR RATEIO 07/22

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
			28.808,18	0,00	112.885,15 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	17059	7341622	38.097,31	0,00	150.982,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08.2022
			38.097,31	0,00	150.982,46 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			66.905,49	0,00	150.982,46 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 AGIR RATEIO 07/22
			15.592,84	0,00	138.360,92 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	17059	7341622	6.943,35	0,00	145.304,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08.2022
			6.943,35	0,00	145.304,27 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			22.536,19	0,00	145.304,27 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 AGIR RATEIO 07/22
			121.710,15	0,00	574.505,65 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	17059	7341622	94.636,26	0,00	669.141,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08.2022
			94.636,26	0,00	669.141,91 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			216.346,41	0,00	669.141,91 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 AGIR RATEIO 07/22
			1.211,08	0,00	7.790,53 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
31/08/2022	17059	7341622	667,28	0,00	8.457,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08.2022
			667,28	0,00	8.457,81 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			1.878,36	0,00	8.457,81 D <<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	Laç.	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	7011141	195,00	0,00	3.034,70 D TAR CTA EMP MENSAL 06/22
	16105	7011140	15,60	0,00	3.050,30 D TAR DOC SISPAG
05/07/2022	16105	7011143	3,90	0,00	3.054,20 D TAR DOC SISPAG
06/07/2022	16105	7011144	11,70	0,00	3.065,90 D TAR DOC SISPAG
	16105	7011145	3,90	0,00	3.069,80 D TAR TED 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	7011152	7,80	0,00	3.143,90 D TAR DOC SISPAG
	16105	7011153	3,90	0,00	3.147,80 D TAR TED 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	7011163	3,90	0,00	3.210,20 D TAR TED SISPAG
	16105	7011162	7,80	0,00	3.218,00 D TAR DOC SISPAG
21/07/2022	16105	7011164	11,70	0,00	3.229,70 D TAR DOC SISPAG
	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 em 07/2022
01/08/2022	17059	7341414	31,20	0,00	3.335,00 D TAR TED SISPAG
	17059	7341413	42,90	0,00	3.377,90 D TAR DOC SISPAG
02/08/2022	17059	7341415	3,90	0,00	3.381,80 D TAR DOC SISPAG

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	17059	7341416	215,00	0,00	3.596,80 D TAR CTA EMP MENSAL 07/22
03/08/2022	17059	7341418	3,90	0,00	3.600,70 D TAR DOC SISPAG
04/08/2022	17059	7341419	3,90	0,00	3.604,60 D TAR DOC SISPAG
05/08/2022	17059	7341420	15,60	0,00	3.620,20 D TAR DOC SISPAG
	17059	7341421	3,90	0,00	3.624,10 D TAR TED SISPAG
08/08/2022	17059	7341422	23,40	0,00	3.647,50 D TAR DOC SISPAG
09/08/2022	17059	7341424	3,90	0,00	3.651,40 D TAR TED SISPAG
	17059	7341423	3,90	0,00	3.655,30 D TAR DOC SISPAG
10/08/2022	17059	7341425	11,70	0,00	3.667,00 D TAR DOC SISPAG
	17059	7341426	7,80	0,00	3.674,80 D TAR TED SISPAG
11/08/2022	17059	7341428	3,90	0,00	3.678,70 D TAR TED SISPAG
	17059	7341427	15,60	0,00	3.694,30 D TAR DOC SISPAG
12/08/2022	17059	7341430	3,90	0,00	3.698,20 D TAR TED SISPAG
	17059	7341429	7,80	0,00	3.706,00 D TAR DOC SISPAG
15/08/2022	17059	7341431	3,90	0,00	3.709,90 D TAR DOC SISPAG
	17059	7341432	11,70	0,00	3.721,60 D TAR TED SISPAG
17/08/2022	17059	7341433	27,30	0,00	3.748,90 D TAR DOC SISPAG
18/08/2022	17059	7341435	7,80	0,00	3.756,70 D TAR DOC SISPAG
	17059	7341436	3,90	0,00	3.760,60 D TAR TED SISPAG
19/08/2022	17059	7341438	7,80	0,00	3.768,40 D TAR TED SISPAG
	17059	7341437	19,50	0,00	3.787,90 D TAR DOC SISPAG
22/08/2022	17059	7341439	3,90	0,00	3.791,80 D TAR DOC SISPAG
23/08/2022	17059	7341441	11,70	0,00	3.803,50 D TAR DOC SISPAG
	17059	7341442	3,90	0,00	3.807,40 D TAR TED SISPAG
24/08/2022	17059	7341444	3,90	0,00	3.811,30 D TAR TED SISPAG
	17059	7341443	7,80	0,00	3.819,10 D TAR DOC SISPAG
25/08/2022	17059	7341446	3,90	0,00	3.823,00 D TAR TED SISPAG
	17059	7341445	15,60	0,00	3.838,60 D TAR DOC SISPAG
26/08/2022	17059	7341447	7,80	0,00	3.846,40 D TAR DOC SISPAG
	17059	7341448	3,90	0,00	3.850,30 D TAR TED SISPAG
29/08/2022	17059	7341449	19,50	0,00	3.869,80 D TAR DOC SISPAG
30/08/2022	17059	7341450	11,70	0,00	3.881,50 D TAR DOC SISPAG
	17059	7341451	15,60	0,00	3.897,10 D TAR TED SISPAG
31/08/2022	17059	7341453	19,50	0,00	3.916,60 D TAR TED SISPAG

Período: 01/07/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	17059	7341452	19,50	0,00	3.936,10 D TAR DOC SISPAG
			632,30	0,00	3.936,10 D <<===== Saldo da Conta em 08/2022
			1.104,20	0,00	3.936,10 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 (FERNANDO CONCEIÇÃO PEREIRA - OFFICE)
			4.475,10	0,00	62.967,88 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			4.475,10	0,00	62.967,88 D <<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11265	1	ATIVO	41.943.619,69 D	117.827.257,36	110.176.804,15	49.594.072,90 D
11266	1.1	CIRCULANTE	23.154.951,27 D	113.742.604,99	106.348.300,76	30.549.255,50 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	12.089.941,13 D	103.299.995,48	86.978.688,98	28.411.247,63 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	12.089.941,13 D	103.299.995,48	86.978.688,98	28.411.247,63 D
11272	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.731,46 D	0,00	0,00	1.731,46 D
11273	1.1.1.02.01.001	CAIXA HDS	1.731,46 D	0,00	0,00	1.731,46 D
11274	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,64 D	62.262.041,84	59.294.066,07	2.967.986,41 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 D	43.429.926,73	43.429.926,73	10,00 D
11276	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	0,64 D	119.033,88	119.034,32	0,20 D
11277	1.1.1.02.02.003	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	0,00 D	18.713.081,23	15.745.105,02	2.967.976,21 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	12.088.199,03 D	41.037.953,64	27.684.622,91	25.441.529,76 D
11280	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS	11.600.873,31 D	41.001.591,93	27.590.608,24	25.011.857,00 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO -	14.942,60 D	3.075,78	3.107,35	14.911,03 D
13949	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	54.534,93 D	620,74	0,00	55.155,67 D
11285	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	417.848,19 D	32.665,19	90.907,32	359.606,06 D
11286	1.1.2	CREDITOS	10.424.446,89 D	9.952.804,30	18.868.613,81	1.508.637,38 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	10.424.446,89 D	9.952.804,30	18.868.613,81	1.508.637,38 D
11291	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	10.224.500,84 D	9.812.272,31	18.722.890,42	1.313.882,73 D
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	10.224.500,84 D	9.812.272,31	18.722.890,42	1.313.882,73 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	63.384,95 D	118.634,13	119.603,11	62.415,97 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	13.608,14 D	22.583,03	31.576,96	4.614,21 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	20.764,81 D	7.034,80	0,00	27.799,61 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	59.014,15	59.014,15	0,00 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	29.012,00 D	30.002,15	29.012,00	30.002,15 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.099,07 D	6.290,30	12.822,30	24.567,07 D
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	6.532,00 D	6.290,30	12.822,30	0,00 D
11305	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS	24.567,07 D	0,00	0,00	24.567,07 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	105.462,03 D	15.607,56	13.297,98	107.771,61 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	105.462,03 D	15.607,56	13.297,98	107.771,61 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	640.563,25 D	489.805,21	500.997,97	629.370,49 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	640.563,25 D	489.805,21	500.997,97	629.370,49 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	640.563,25 D	489.805,21	500.997,97	629.370,49 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	204.129,16 D	8.209,52	4.268,39	208.070,29 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	265.277,83 D	340.867,62	331.199,49	274.945,96 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	21.928,37 D	832,89	2.095,17	20.666,09 D
11336	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HDS	231,81 D	0,00	0,00	231,81 D
11338	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	47.717,65 D	119.848,02	129.754,64	37.811,03 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	7.154,45 D	3.151,45	2.382,50	7.923,40 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	18.853,16 D	6.609,19	3.737,76	21.724,59 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.029,93 D	0,00	163,77	866,16 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	2.152,66 D	0,00	251,77	1.900,89 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	4.804,20 D	5.200,00	0,00	10.004,20 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	7.089,26 D	0,00	155,24	6.934,02 D
11347	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HDS	55,90 D	0,00	0,00	55,90 D
11348	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HDS	197,94 D	0,00	0,00	197,94 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	10.675,23 D	2.425,91	750,79	12.350,35 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	49.265,70 D	2.200,00	26.083,21	25.382,49 D
11352	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HDS	0,00 D	155,24	155,24	0,00 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	0,00 D	305,37	0,00	305,37 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.521.808,44 D	27.810,94	28.706,94	9.520.912,44 D
11363	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11367	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11368	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	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	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11378	1.2.3	IMOBILIZADO	6.081,00 D	27.810,94	28.706,94	5.185,00 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	6.081,00 D	27.810,94	28.706,94	5.185,00 D
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	6.081,00 D	25.785,00	26.681,00	5.185,00 D
11388	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS	167,00 D	0,00	0,00	167,00 D
11392	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HDS	4.414,00 D	13.850,00	14.746,00	3.518,00 D
11395	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	1.500,00 D	11.935,00	11.935,00	1.500,00 D
11408	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 D	2.025,94	2.025,94	0,00 C
11417	1.2.3.02.02.009	(-) EQUIP INFORMATICA HDS	0,00 D	1.012,97	1.012,97	0,00 C

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11418	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS	0,00 D	1.012,97	1.012,97	0,00 C
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	9.266.859,98 D	4.056.841,43	3.799.796,45	9.523.904,96 D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	9.266.859,98 D	4.056.841,43	3.799.796,45	9.523.904,96 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	9.266.859,98 D	4.056.841,43	3.799.796,45	9.523.904,96 D
11446	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	3.767.976,21	3.767.976,21	0,00 D
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	0,00 D	3.767.976,21	3.767.976,21	0,00 D
11448	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	0,00 D	23.503,20	11.568,20	11.935,00 D
11454	1.9.1.02.02.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	0,00 D	11.568,20	11.568,20	0,00 D
11455	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS	0,00 D	11.935,00	0,00	11.935,00 D
11458	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	7.702.747,49 D	34.997,20	20.251,20	7.717.493,49 D
11460	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HDS	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	882.785,93 D	0,00	20.251,20	862.534,73 D
11463	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	514.706,08 D	23.429,00	0,00	538.135,08 D
11464	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS	81.838,48 D	11.568,20	0,00	93.406,68 D
11465	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HDS	646.395,43 D	0,00	0,00	646.395,43 D
11468	1.9.1.02.03.010	BIBLIOTECA - HDS	100,46 D	0,00	0,00	100,46 D
11469	1.9.1.02.03.011	RESTAURAÇÃO CAPELA HDS A	155.000,00 D	0,00	0,00	155.000,00 D
11472	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	90.673,10 D	0,00	0,00	90.673,10 D
11474	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	89.743,10 D	0,00	0,00	89.743,10 D
11478	1.9.1.02.05.006	COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS -	930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
11482	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	1.473.439,39 D	230.364,82	0,84	1.703.803,37 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.061.070,83 D	165.750,98	0,00	1.226.821,81 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	307.710,54 D	48.067,78	0,00	355.778,32 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	53.053,54 D	8.287,55	0,00	61.341,09 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	51.604,48 D	8.258,51	0,84	59.862,15 D
11487	2	PASSIVO	41.943.619,69 C	9.294.799,14	16.945.252,35	49.594.072,90 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.774.979,50 C	5.506.570,89	12.911.914,12	30.180.322,73 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.774.979,50 C	5.506.570,89	12.911.914,12	30.180.322,73 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	22.774.979,50 C	5.506.570,89	12.911.914,12	30.180.322,73 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	693.771,09 C	1.580.617,56	1.278.653,81	391.807,34 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	272.946,96 C	318.123,57	291.896,90	246.720,29 C
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	82.493,66 C	409.058,32	326.676,66	112,00 C
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	338.330,47 C	853.435,67	650.162,25	135.057,05 C
11498	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	0,00 C	0,00	9.918,00	9.918,00 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00 C	636.843,95	639.004,62	2.160,67 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	627.790,39	628.306,28	515,89 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	9.053,56	10.698,34	1.644,78 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	126.262,93 C	142.243,53	143.936,90	127.956,30 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	60.016,73 C	75.133,68	74.375,96	59.259,01 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	65.393,64 C	66.342,38	68.783,57	67.834,83 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	852,56 C	767,47	777,37	862,46 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	154.563,58 C	193.532,90	272.540,79	233.571,47 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	85.040,80 C	86.258,45	96.640,59	95.422,94 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	8.951,09 C	10.403,05	13.490,76	12.038,80 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	8.268,92 C	8.077,51	35.942,17	36.133,58 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	15.811,65 C	15.811,65	49.654,48	49.654,48 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	36.491,12 C	72.982,24	76.812,79	40.321,67 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	330.895,62 C	209.282,08	200.053,46	321.667,00 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	159.160,52 C	37.546,98	54.576,87	176.190,41 C
11526	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR AGIR - HDS	4.412,85 C	4.412,85	5.132,39	5.132,39 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	167.322,25 C	167.322,25	140.344,20	140.344,20 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.484.215,68 C	57.383,12	240.919,95	1.667.752,51 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	958.173,33 C	40.539,47	127.642,22	1.045.276,08 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	76.653,90 C	12.972,64	19.940,82	83.622,08 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	416.100,43 C	2.932,57	85.771,30	498.939,16 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	33.288,02 C	938,44	7.565,61	39.915,19 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	19.985.270,60 C	2.686.667,75	10.136.804,59	27.435.407,44 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	19.567.422,41 C	2.595.760,43	10.104.139,40	27.075.801,38 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	417.848,19 C	90.907,32	32.665,19	359.606,06 C
11544	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.901.780,21 C	0,00	0,00	9.901.780,21 C
11545	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.901.780,21 C	0,00	0,00	9.901.780,21 C
11549	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	9.901.780,21 C	0,00	0,00	9.901.780,21 C

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11552	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO	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	9.515.727,44 C	0,00	0,00	9.515.727,44 C
11556	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	221.607,05 C	0,00	0,00	221.607,05 C
11557	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	221.607,05 C	0,00	0,00	221.607,05 C
11558	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	164.445,72 C	0,00	0,00	164.445,72 C
11559	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	164.445,72 C	0,00	0,00	164.445,72 C
11571	2.9	PASSIVO COMPENSADO	9.266.859,98 C	3.788.228,25	4.033.338,23	9.511.969,96 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	9.266.859,98 C	3.788.228,25	4.033.338,23	9.511.969,96 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	9.266.859,98 C	3.788.228,25	4.033.338,23	9.511.969,96 C
11577	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	3.767.976,21	3.767.976,21	0,00 C
11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	0,00 C	3.767.976,21	3.767.976,21	0,00 C
11589	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	7.702.747,49 C	20.251,20	34.997,20	7.717.493,49 C
11591	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HDS	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	882.785,93 C	20.251,20	0,00	862.534,73 C
11594	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	514.706,08 C	0,00	23.429,00	538.135,08 C
11595	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS	81.838,48 C	0,00	11.568,20	93.406,68 C
11596	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HDS	646.395,43 C	0,00	0,00	646.395,43 C
11599	2.9.1.02.03.010	BIBLIOTECA - HDS	100,46 C	0,00	0,00	100,46 C
11600	2.9.1.02.03.011	RESTAURAÇÃO CAPELA HDS A	155.000,00 C	0,00	0,00	155.000,00 C
11603	2.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	90.673,10 C	0,00	0,00	90.673,10 C
11605	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	89.743,10 C	0,00	0,00	89.743,10 C
11609	2.9.1.02.05.006	COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS -	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
11613	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	1.473.439,39 C	0,84	230.364,82	1.703.803,37 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.061.070,83 C	0,00	165.750,98	1.226.821,81 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	307.710,54 C	0,00	48.067,78	355.778,32 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	53.053,54 C	0,00	8.287,55	61.341,09 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	51.604,48 C	0,84	8.258,51	59.862,15 C
11618	3	RESULTADO	0,00 D	2.808.781,81	2.808.781,81	0,00 D
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	2.808.781,81	2.808.781,81	0,00 D
11629	3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.808.781,81	2.808.781,81	0,00 D
11630	3.2.1.01	RECEITAS	18.777.329,40 C	202.822,64	2.767.780,75	21.342.287,51 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	14.108.199,71 C	0,00	2.564.958,11	16.673.157,82 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	14.108.199,71 C	0,00	2.564.958,11	16.673.157,82 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	199.925,44	199.925,44	0,00 C
11636	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	0,00 C	4.538,19	4.538,19	0,00 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,00 C	195.387,25	195.387,25	0,00 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	2.897,20	2.897,20	0,00 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	0,00 C	2.897,20	2.897,20	0,00 C
11652	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	4.669.129,69 C	0,00	0,00	4.669.129,69 C
11653	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	4.669.129,69 C	0,00	0,00	4.669.129,69 C
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.607.418,29 D	336.572,71	11.805,11	1.932.185,89 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.382.938,06 D	312.568,70	7.640,31	1.687.866,45 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	18.304,54 D	3.479,77	495,80	21.288,51 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.808,04 D	2.586,61	0,01	33.394,64 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	691.821,71 D	148.088,81	4.656,59	835.253,93 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	6.613,25 D	2.082,77	0,00	8.696,02 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	585.649,92 D	126.686,10	2.487,90	709.848,12 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	17.484,64 D	2.382,50	0,00	19.867,14 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.433,31 D	153,77	0,00	1.587,08 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	98,38 D	251,77	0,00	350,15 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	8.475,41 D	618,15	0,01	9.093,55 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	6.871,80 D	26.083,21	0,00	32.955,01 D
11730	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS HDS	7.892,03 D	155,24	0,00	8.047,27 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	3.712,09 D	0,00	0,00	3.712,09 D
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	3.457,94 D	0,00	0,00	3.457,94 D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	26.232,38 D	1.688,28	4.164,80	23.755,86 D
11738	3.2.1.30.02.001	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	580,87 D	0,00	0,00	580,87 D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	26.447,06 D	1.688,28	0,00	28.135,34 D
11741	3.2.1.30.02.004	ESTOQUE PATRIMONIO HDS	142,95 D	0,00	0,00	142,95 D
15292	3.2.1.30.02.005	(-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	938,50 C	0,00	4.164,80	5.103,30 C
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	195.995,53 D	22.315,73	0,00	218.311,26 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	117.965,39 D	9.809,19	0,00	127.774,58 D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	41.696,30 D	6.598,32	0,00	48.294,62 D
11748	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	20.947,84 D	3.409,98	0,00	24.357,82 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	15.386,00 D	2.498,24	0,00	17.884,24 D
11751	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	2.252,32 D	0,00	0,00	2.252,32 D
11753	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	2.252,32 D	0,00	0,00	2.252,32 D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	17.169.911,11 D	2.269.386,46	29.195,95	19.410.101,62 D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.180.134,61 D	1.022.519,10	5.530,13	7.197.123,58 D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.894.205,00 D	663.468,59	1.742,85	4.555.930,74 D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	6.483,98 D	1.386,00	1.012,47	6.857,51 D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	588.368,74 D	82.852,27	0,00	671.221,01 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	44.478,74 D	7.290,57	0,00	51.769,31 D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	161.839,61 D	1.555,60	2.774,81	160.620,40 D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	470.288,85 D	85.771,30	0,00	556.060,15 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	681.776,35 D	129.969,07	0,00	811.745,42 D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	3.030,00 D	0,00	0,00	3.030,00 D
11769	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HDS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	115.205,47 D	20.422,54	0,00	135.628,01 D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	98.832,03 D	15.583,92	0,00	114.415,95 D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	64,06 D	0,00	0,00	64,06 D
11778	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS	55.316,24 D	6.144,00	0,00	61.460,24 D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	22.345,84 D	2.695,60	0,00	25.041,44 D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	28.934,48 D	2.509,10	0,00	31.443,58 D
11787	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	3.099,00 D	1.900,00	0,00	4.999,00 D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	3.466,22 D	970,54	0,00	4.436,76 D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	631.101,53 D	96.290,00	13.911,08	713.480,45 D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	631.101,53 D	96.290,00	13.911,08	713.480,45 D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	16.270,52 D	18.018,95	9.357,14	24.932,33 D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	13.058,92 D	12.822,30	4.205,20	21.676,02 D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	3.211,60 D	5.196,65	5.151,94	3.256,31 D
15119	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HDS	4.669.129,69 D	0,00	0,00	4.669.129,69 D
15120	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HDS	4.669.129,69 D	0,00	0,00	4.669.129,69 D
11799	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	98.347,12 D	38.596,90	0,00	136.944,02 D
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	98.347,12 D	38.596,90	0,00	136.944,02 D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.142.749,39 D	926.006,08	0,00	5.068.755,47 D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	261.398,62 D	125.629,65	0,00	387.028,27 D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.801,63 D	18.821,02	0,00	113.622,65 D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	249.556,11 D	71.950,89	0,00	321.507,00 D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	1.616,66 D	0,00	0,00	1.616,66 D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	6.668,90 D	1.125,32	0,00	7.794,22 D
11814	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS	840.371,13 D	168.952,69	0,00	1.009.323,82 D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS	5.250,62 D	2.537,70	0,00	7.788,32 D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	324.451,08 D	63.600,07	0,00	388.051,15 D
11817	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	21.730,70 D	12.846,00	0,00	34.576,70 D
11819	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	27.582,47 D	4.708,58	0,00	32.291,05 D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	139.454,65 D	33.573,80	0,00	173.028,45 D
11824	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HDS	684.578,33 D	112.241,56	0,00	796.819,89 D
11826	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HDS	103.414,74 D	26.494,09	0,00	129.908,83 D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	655.912,90 D	107.382,20	0,00	763.295,10 D
11830	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS	0,00 D	21.851,00	0,00	21.851,00 D
11831	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	0,00 D	19.595,93	0,00	19.595,93 D
11834	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	699.284,36 D	131.212,94	0,00	830.497,30 D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	715,00 D	0,00	0,00	715,00 D
11839	3.2.1.40.11.036	SERV. ARQUITETONICO HDS	8.344,84 D	0,00	0,00	8.344,84 D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	17.616,65 D	3.482,64	0,00	21.099,29 D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	68.587,00 D	12.007,61	0,00	80.594,61 D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	51.600,00 D	8.600,00	0,00	60.200,00 D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR	16.987,00 D	3.407,61	0,00	20.394,61 D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	137,61 D	26,52	0,00	164,13 D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	137,61 D	26,52	0,00	164,13 D
11874	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.754,55 D	198,80	397,60	2.555,75 D
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	2.754,55 D	0,00	198,80	2.555,75 D
11876	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	198,80	198,80	0,00 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11878	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	311.757,97 D	14.746,00	0,00	326.503,97 D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS	311.757,97 D	14.746,00	0,00	326.503,97 D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	833.542,25 D	140.344,20	0,00	973.886,45 D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	112.885,15 D	38.097,31	0,00	150.982,46 D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	138.360,92 D	6.943,35	0,00	145.304,27 D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	574.505,65 D	94.636,26	0,00	669.141,91 D
11888	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	7.790,53 D	667,28	0,00	8.457,81 D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.303,80 D	632,30	0,00	3.936,10 D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.303,80 D	632,30	0,00	3.936,10 D
11903	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	212.095,07 D	0,00	0,00	212.095,07 D
11904	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	62.967,88 D	0,00	0,00	62.967,88 D
11905	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	149.127,19 D	0,00	0,00	149.127,19 D
			0,00	129.930.838,31	129.930.838,31	0,00

Total : 261Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O-4CPF: 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\$ 3.767.976,21

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 08/2022

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 14.953,24

1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 12.073.256,43

SALDO ANTERIOR 12.089.941,13

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6 18.713.081,23

2.2 Repasse - INVESTIMENTO 0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 199.304,70

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco ITAÚ 31.900-5 620,74

2.5 Outras entradas - Ressarcimento de despesa 198,80

TOTAL DE ENTRADAS 18.913.205,47

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 27.684.622,91

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DOS RESGATES 27.684.622,91

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 40.838.028,20

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO 40.838.028,20

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 40.838.028,20

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal 667.460,94

5.1.2 Serviços 1.151.237,91

5.1.3 Materiais e Insumos 295.378,66

5.1.4 Bloqueio Judicial 0,00

5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições 72.183,00

5.1.6 Encargos Sociais 210.970,86

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). 167.322,25

5.1.8 Outros - Reembolso de despesa 4.412,85

TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 2.568.966,47

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 22.932,50

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 22.932,50

TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS 2.591.898,97

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 31/08/2022

7.1 Caixa 1.731,46

7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 2.982.897,44

7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 25.426.618,73

SALDO BANCÁRIO FINAL : 28.411.247,63

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos 0,00

8.2 Glosa - não cumprimento das metas 0,00

8.3 Glosa - Fatura Enel 0,00

TOTAL DAS GLOSAS 0,00

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

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiânia, 12 de setembro de 2022

RAFAEL MOREIRA
DA
SILVA:00603709125

Assinado de forma digital por
RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125
Dados: 2022.09.12 14:12:49
-03'00'

JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por JORGE
NUNES PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.09.12 14:39:04 -03'00'